

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-15 19:17:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		32.606.655,84	28.245.990,82
I	Nematerialusis turtas	P03	12.967,73	2.813,73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.321,23	943,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10.646,50	1.870,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	30.448.371,73	26.176.022,95
II.1	Žemė		176.000,00	258.051,43
II.2	Pastatai		7.981.250,79	8.164.416,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		612.855,05	734.238,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.610,22	5.722,13
II.6	Transporto priemonės		33,87	64,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36.777,62	47.466,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.225.576,37	567.701,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.412.267,81	16.398.362,45
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	2.145.316,38	2.067.154,14
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		164.889,38	251.838,96
I	Atsargos	P08	20.568,56	28.398,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		20.568,56	28.398,79
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	P09	15.021,35	16.707,39
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	125.370,40	143.824,68
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		104.910,52	110.011,28
III.6	Kitos gautinos sumos		20.459,88	33.813,40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.929,07	62.908,10
	IŠ VISO TURTO:		32.771.545,22	28.497.829,78

(tęsinys kitame puslapyje)

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	32.464.474,28	28.170.527,80
I	Iš valstybės biudžeto		30.910.415,92	26.734.819,73
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.548.178,40	1.428.836,54
IV	Iš kitų šaltinių		5.879,96	6.871,53
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		245.677,01	133.530,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		123.295,79	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai		123.295,79	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122.381,22	133.530,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	6.489,25	
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			69,40
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			69,40
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.930,34	5.201,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	105.172,70	103.421,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7.788,93	24.838,20
F	GRYNASIS TURTAS	P18	61.393,93	193.771,75
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		148.426,44	230.477,87
II.1	Tikrosios vertės rezervas		148.426,44	230.477,87
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-131.253,67	-86.120,10
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		44.221,16	49.413,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.956,33	-11.886,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.177,49	61.300,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		32.771.545,22	28.497.829,78

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Edis Urbanavičius
(vardas ir pavardė)

Marytė Šeštokiėnė
(vardas ir pavardė)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-15 19:17:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.462.033,58	8.876.243,71
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.462.033,58	8.876.243,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.450.713,54	8.862.054,72
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.328,47	8.674,97
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		991,57	5.514,02
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-9.471.717,66	-8.887.304,19
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-760.731,91	-636.386,34
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-392.051,59	-319.736,65
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.324,31	-41.079,75
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-42.554,15	-46.469,69
V	TRANSPORTO		-19.239,47	-16.923,03
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.893,45	-3.169,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.578,59	-7.586,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2.027,34
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-103.919,79	-145.948,51
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-25.780,00	-22.764,13
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-7.358.952,24	-7.214.588,15
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-145.037,51	-122.396,03
XIV	KITOS		-569.654,65	-312.283,11
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.684,08	-11.060,48
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.728,62	-826,43
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	16.442,49	15.704,09
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2.450,80
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-11.713,87	-14.079,72
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,87	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.956,33	-11.886,91
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-9.061,57	-17.508,91
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14.017,90	-29.395,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ (parašas)

_____ Edis Urbanavičius
(vardas ir pavardė)

_____ Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

_____ Marytė Šeštokienė
(vardas ir pavardė)

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-15 19:17:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			218.893,07		-311.014,75	61.300,91	-30.820,77	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	249.681,13		249.681,13	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	11.584,80		X		11.584,80	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,02	-0,02	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X		-7.277,57	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-17.508,91	-11.886,91	-29.395,82	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			230.477,87		-86.120,10	49.413,98	193.771,75	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-82.051,43		X		-82.051,43	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-236,49	-236,49	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	-36.072,00		-36.072,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-9.061,57	-4.956,33	-14.017,90	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			148.426,44		-131.253,67	44.221,16	61.393,93	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Edis Urbanavičius
(vardas ir pavardė)

Marytė Šeštokiėnė
(vardas ir pavardė)

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-15 19:17:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-175,29	-1.543,36	-1.718,65	-13.386,83	0,00	-13.386,83
I	Iplaukos		1.781.804,51	15.529.853,13	17.311.657,64	1.732.391,91	15.213.528,40	16.945.920,31
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.173.160,72	15.512.402,02	16.685.562,74	1.047.195,68	15.198.755,06	16.245.950,74
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.167.983,72	15.512.402,02	16.680.385,74	1.041.721,01	15.198.755,06	16.240.476,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.177,00	0,00	5.177,00	5.474,67		5.474,67
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		16.442,49	0,00	16.442,49	17.198,61		17.198,61
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			17.450,57	17.450,57	310,47	14.773,34	15.083,81
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		592.201,30	0,54	592.201,84	667.687,15		667.687,15
II	Pervestos lėšos		-681.237,24	-14.978.438,74	-15.659.675,98	-754.092,13	-14.619.610,55	-15.373.702,68
II.1	I valstybės biudžetą		-520.525,20	0,00	-520.525,20	-607.287,63		-607.287,63
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-138.267,28	-7.630.527,91	-7.768.795,19	-144.197,92	-7.331.813,69	-7.476.011,61
II.6	Kitiems subjektams		-22.444,76	-7.347.910,83	-7.370.355,59	-2.606,58	-7.287.796,86	-7.290.403,44
III	Išmokos	P02	-1.100.742,56	-552.957,75	-1.653.700,31	-991.686,61	-593.917,85	-1.585.604,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-366.946,30	-264.000,75	-630.947,05	-370.194,38	-266.027,12	-636.221,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-55,94	-39.135,67	-39.191,61	-30.870,35	-42.864,42	-73.734,77
III.3	Komandiruočių		-40.415,66	-2.138,49	-42.554,15	-44.057,23	-5.786,94	-49.844,17
III.4	Transporto		-4.187,40	-13.163,95	-17.351,35	-3.870,42	-13.075,38	-16.945,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-7.893,45	-7.893,45		-3.358,98	-3.358,98
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-7.578,59	-7.578,59	-4.504,17	-3.082,12	-7.586,29
III.7	Atsargų įsigijimo		-832,13	-90.848,64	-91.680,77	-8.413,42	-149.224,55	-157.637,97
III.8	Socialinių išmokų		-22.108,00	-3.672,00	-25.780,00	-19.523,28	-3.240,85	-22.764,13
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-34.497,59	-119.933,09	-154.430,68	-78.288,29	-36.117,07	-114.405,36
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-631.699,54	-4.593,12	-636.292,66	-431.965,07	-71.140,42	-503.105,49

(tęsinys kitame puslapyje)

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-183.297,08	-4.667.384,79	-4.850.681,87	-734.709,07	-4.414.312,62	-5.149.021,69
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-183.297,08	-4.667.384,79	-4.850.681,87	-734.709,07	-4.414.312,62	-5.149.021,69
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		124.493,33	4.668.928,15	4.793.421,48	496.393,54	4.414.312,62	4.910.706,16
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		124.493,33	4.668.928,15	4.793.421,48	496.393,54	4.414.312,62	4.910.706,16
IV.1	Iš valstybės biudžeto			4.668.928,15	4.668.928,15	385,69	4.414.312,62	4.414.698,31
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		124.493,33	0,00	124.493,33	496.007,85		496.007,85
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-58.979,04	0,00	-58.979,04	-251.702,36	0,00	-251.702,36
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		62.908,10		62.908,10	314.610,44		314.610,44
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.929,07		3.929,07	62.908,10		62.908,10

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Edis Urbanavičius
(vardas ir pavardė)

Marytė Šeštokienė
(vardas ir pavardė)

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-15 17:31:47

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	-12.740,26	343.674,02	X
1.1	Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV LIETUVOS OLIMPINIS SPORTO CENTRAS	Vilnius, Ozo g. 39	X	X	X	-21.081,83	-106.872,93	Sportinė veikla, kita sportinė veikla
1.2.	LIETUVOS SPORTO MZIEJUS	Kaunas, Muziejaus g. 7	X	X	X	317,77	53.387,34	Muziejų veikla
1.3.	SPORTININKŲ RENGIMO CENTRAS DRUSKININKUOSE	Druskininkai, M.K. Čiurlionio g. 13	X	X	X	0,00	0,00	Sportinė veikla, kita sportinė veikla
1.4.	KAUNO SPORTO MEDICINOS CENTRAS	Kaunas, Poškos g. 1	X	X	X	0,00	371.846,02	Medicinos praktikos veikla
1.5.	KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRAS	Klaipėda, Šilutės pl. 4A	X	X	X	4.289,24	19.855,35	Medicinos praktikos veikla
1.6.	PANEVĖŽIO SPORTO MEDICINOS CENTRAS	Panevėžys, Liepų al.4	X	X	X	631,67	1.011,51	Medicinos praktikos veikla
1.7.	ŠIAULIŲ SPORTO MEDICINOS CENTRAS	Šiauliai, Daukanto g. 90	X	X	X	1.191,49	1.492,70	Medicinos praktikos veikla
1.8.	LIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRAS	Vilnius, Ozo g. 39	X	X	X	1.911,40	2.954,03	Medicinos praktikos veikla
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	700,00	1,16		4.822,59	-2.844.985,28	X
3.1.	VŠĮ LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA	VILNIUS, OZO G. 39	100,00	0,29		8,47	6.087,18	Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
3.2.	VŠĮ LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS	VILNIUS, ŽEMAITĖS G. 6	100,00	0,29		-7.554,21	13.952,47	Informacijos sklaida, kvalifikacijos tobulinimas
3.3.	VŠĮ RESPUBLIKINIS BURIAVIMO CENTRAS	KAUNAS, GIMBUTIENĖS G. 35	100,00	0,29		897,00	0,29	Sportinė veikla, nuo 2015 m. rugsėjo mėn. -likviduojamas
3.4.	VŠĮ NEMUNO ŽIEDAS	KAUNO RAJ. GAIŽĖNĖLIŲ K. NEMUNO G. 20	100,00	0,29		1.856,00	-2.983.656,71	Kita sportinė veikla, nuo 2015 gruodžio mėn. - bankrutuojantis.
3.5.	VŠĮ SPORTAS IR POILSIS	VILNIUS, AŽUOLYNO G. 5	100,00	0,00		9.615,33	118.631,49	Sporto įrenginių eksploatavimas
3.6.	LIETUVOS SPORTO FEDERACIJOS DIREKTORATAS	VILNIUS, ŽEMAITĖS G. 6	100,00	0,00		0,00	0,00	Sportinis ir rekreacinis švietimas

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-15 17:31:47

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7.	VŠĮ OLIMPINIS IRKLAIVIMO CENTRAS	BIRŠTONAS, BIRUTĖS G. 19	100,00	0,00		0,00	0,00	Likviduojama
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
			X	X				
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	X	100,00	180.938,25		-15.783,00	-28.135,00	X
	UAB RESPUBLIKINĖ MOKOMOJI SPORTINĖ BAZĖ	PALANGA, GĖLIŲ G. 1A	100,00	180.938,25		-15.783,00	-28.135,00	Sportininkų, trenerių, svečių apgyvendinimas
6	Asocijuotieji subjektai	X	150,00	263.553,13		-22.190,00	353.070,00	X
6.1.	VŠĮ PLYTINĖS KARTODROMAS	VILNIUS, BALTUPIO G. 167C	50,00	263.552,26		-22.408,00	301.967,00	Sporto klubų veikla
6.2.	VŠĮ LIETUVOS ŽIEMOS SPORTO CENTRAS	IGNALINA, SPORTO G. 3	50,00	0,29		83,00	42.293,00	Sporto klubų veikla
6.3.	VŠĮ AUKŠTOJO SPORTINIO MEISTRISKUMO SKLANDYMO CENTRAS	PRIENŲ RAJ. POCIŪNŲ K. SKLANDYTOJŲ G. 7	25,00	0,29		0,00	1.693,00	Sportinė veikla
6.4.	VŠĮ SPORTO OLIMPAS	KAUNAS, DONELAIČIO G. 46	25,00	0,29		135,00	7.117,00	Kūno rengybos centrų veikla
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X	8,33	318,58		-144.307,00	1.404.343,00	X
7.3.1	VŠĮ VITO GERULAIČIO VARDO TENISO AKADEMIJA	Vilnius, Ažuolyno g. 7	8,33	289,62		-250.103,00	-229.306,00	Sporto klubų veikla
7.3.2	UAB TENISO PASAULIS	Vilnius, Ažuolyno g. 7	0,00	28,96		105.796,00	1.633.649,00	Sporto įrenginių eksploatavimas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra šie:

- kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybiniams organizacijoms įgyvendinti valstybės kūno kultūros ir sporto politiką, sveikos gyvensenos programas;
- skatinti Lietuvos Respublikos gyventojus nuolat sportuoti, kad jie būtų sveiki ir darbingi, kultūringai ilsėtis;
- sudaryti sąlygas sporto organizacijoms rengti didelio meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų Lietuvos Respublikai tarptautinėse varžybose;
- sudaryti sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nevyriausybiniams organizacijoms propaguoti kūno kultūrą ir sportą ir didinti jų efektyvumą.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
31	31

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. metus pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d. parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansine atskaitomybe

2 Finansinių ataskaitų valiuta

2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė sprendimą dėl Lietuvos narystės euro zonoje nuo 2015 m. sausio 1 d. Nuo šios datos Lietuva tapo euro zonos nare, kurioje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras

3 Nematerialusis turtas

Departamento apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas nematerialusis turtas – tai materialios formos neturintis, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Departamentas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. Finansinėse atskaitose nematerialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negražintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti, taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą, jeigu jos reikšmingos.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą registruojami Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnyje. Nematerialiojo turto amortizuotoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą). Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms ir transporto priemonėms. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- investicijas į nuosavybės vertybinius popierius;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines atskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Europos Sąjungos ar kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigų nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir programoms įgyvendinti.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams jos registruojamos perduoto finansavimo sąskaitose ir mažina gautas finansavimo sumas.

Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos registruojamos kaip sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo kuris buvo skirtas šiam tikslui pajamas

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tikta informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Atidėjiniai yra peržiūrėti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

2 Apskaitos politika

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

11 Segmentai

Segmentai – tai grupės konsoliduojamų subjektų veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje:
- poilsis, kultūra ir religija;
- sveikatos apsauga.
Turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaita tvarkoma pagal segmentus, t. y. taip, kad galima būtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią veiklos dalį sudarančiam segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamomis laikomas tik konsoliduojamų grupės subjektų gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Jei subjektas yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą, tokios sumos nėra subjekto pajamos ir apskaitos dokumentuose registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsinareigojimų likučių perkainoimo diena yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų saskaitose Straipsnių tarpusavio užskaitos

17

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka).

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-9.471.717,66			-9.471.717,66
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-760.731,91			-760.731,91
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-392.051,59			-392.051,59
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-38.324,31			-38.324,31
1.4	Komandiruočių								-42.554,15			-42.554,15
1.5	Transporto								-19.239,47			-19.239,47
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-7.893,45			-7.893,45
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo								-7.578,59			-7.578,59
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-103.919,79			-103.919,79
1.10	Socialinių išmokų								-25.780,00			-25.780,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo								-7.358.952,24			-7.358.952,24
1.13	Kitų paslaugų								-145.037,51			-145.037,51
1.14	Kitos								-569.654,65			-569.654,65
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.653.700,31			-1.653.700,31
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-630.947,05			-630.947,05
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-39.191,61			-39.191,61
3.1.3	Komandiruočių								-42.554,15			-42.554,15
3.1.4	Transporto								-17.351,35			-17.351,35
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-7.893,45			-7.893,45
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo								-7.578,59			-7.578,59
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-91.680,77			-91.680,77
3.1.8	Socialinių išmokų								-25.780,00			-25.780,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-154.430,68			-154.430,68
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-636.292,66			-636.292,66

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-8.887.304,19			-8.887.304,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-636.386,34			-636.386,34
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-319.736,65			-319.736,65
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-41.079,75			-41.079,75
1.4	Komandiruočių								-46.469,69			-46.469,69
1.5	Transporto								-16.923,03			-16.923,03
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-3.169,85			-3.169,85
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo								-7.586,29			-7.586,29
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								2.027,34			2.027,34
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-145.948,51			-145.948,51
1.10	Socialinių išmokų								-22.764,13			-22.764,13
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo								-7.214.588,15			-7.214.588,15
1.13	Kitų paslaugų								-122.396,03			-122.396,03
1.14	Kitos								-312.283,11			-312.283,11
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.585.604,46			-1.585.604,46
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-636.221,50			-636.221,50
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-73.734,77			-73.734,77
3.1.3	Komandiruočių								-49.844,17			-49.844,17
3.1.4	Transporto								-16.945,80			-16.945,80
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-3.358,98			-3.358,98
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo								-7.586,29			-7.586,29
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-157.637,97			-157.637,97
3.1.8	Socialinių išmokų								-22.764,13			-22.764,13
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-114.405,36			-114.405,36
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-503.105,49			-503.105,49

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38.427,34			5.502,48				43.929,82
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.923,89	11.434,50						14.358,39
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		2.923,89	11.434,50						14.358,39
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-21.072,56							-21.072,56
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-21.072,56							-21.072,56
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,14							-0,14
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		20.278,53	11.434,50		5.502,48				37.215,51
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-37.483,81		X	-3.632,28	X	X		-41.116,09
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.545,99	-1.270,52	X	-1.387,68	X	X		-4.204,19
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	21.072,56		X		X	X		21.072,56
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	21.072,56		X		X	X		21.072,56
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-0,06		X		X	X		-0,06
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-17.957,30	-1.270,52	X	-5.019,96	X	X		-24.247,78
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.321,23	10.163,98		482,52				12.967,73
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		943,53			1.870,20				2.813,73

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
16.619,19	36.588,62

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	27.573,56	84.688,95	11.359.155,52	2.092.838,13		210.007,25	137.407,21		436.047,37		6.709.607,36	16.398.362,45		37.455.687,80
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						979,00			10.066,25		377.944,00	4.453.097,60		4.842.086,85
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						979,00			10.066,25		377.944,00	4.453.097,60		4.842.086,85
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)											-81.921,09			-81.921,09
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto											-81.921,09			-81.921,09
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,01	-0,06	-90,81		0,12	-0,02		-0,02		427.299,35	-439.192,24		-11.983,69
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	27.573,56	84.688,94	11.359.155,46	2.092.747,32		210.986,37	137.407,19		446.113,60		7.432.929,62	20.412.267,81		42.203.869,87
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-84.686,92	-3.194.741,08	-1.358.599,84		-204.285,12	-137.342,91		-388.581,29	X	-6.141.905,56	X	X	-11.510.142,72
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-183.165,63	-121.383,23		-3.090,92	-30,44		-20.754,62	X	-71.136,43	X	X	-399.561,27
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X	5.688,86	X	X	5.688,86
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X	5.688,86	X	X	5.688,86
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	4,98	-4,96	90,80		-0,11	0,03		-0,07	X	-0,12	X	X	90,55
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-84.681,94	-3.377.911,67	-1.479.892,27		-207.376,15	-137.373,32		-409.335,98	X	-6.207.353,25	X	X	-11.903.924,58
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	230.477,87	X	X	X		X	X		X		X	X	X	230.477,87
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-82.051,43	X	X	X		X	X		X		X	X	X	-82.051,43
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	148.426,44	X	X	X		X	X		X		X	X	X	148.426,44
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	176.000,00	7,00	7.981.243,79	612.855,05		3.610,22	33,87		36.777,62		1.225.576,37	20.412.267,81		30.448.371,73
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	258.051,43	2,03	8.164.414,44	734.238,29		5.722,13	64,30		47.466,08		567.701,80	16.398.362,45		26.176.022,95

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	7.066.725,79	6.888.770,31
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:	331.005,02	337.792,39
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	Iš viso	0,00	

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso	0,00	

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė	2015-12-31	X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	313.834,37	358.453,93
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	313.515,79	358.135,35
1.3	Investicijos į kitus subjektus	318,58	318,58
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	123.295,79	
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	1.708.700,22	1.708.700,21
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	2.145.830,38	2.067.154,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-15 19:17:44

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	313.320,37	358.453,93
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	313.001,79	358.135,35
1.3	Investicijos į kitus subjektus	318,58	318,58
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	123.295,79	
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	1.708.700,22	1.708.700,21
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	2.145.316,38	2.067.154,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	1.709.018,79	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.018,80
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	318,58								318,58
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas	1.708.700,21			0,01					1.708.700,22
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
3	Iš viso	1.709.018,79	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.018,80

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

3 eil. "Po vienerių metų gautinos sumos" nurodyta 123295,79 Eur. suma, gautina per 2017-2020 m. laikotarpį, apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr.903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“.

5 eil. "Kitas ilgalaikis turtas" 1708700,20 Eur sumą sudaro 1650834,11 Eur UAB "Respublikinė mokomoji sportinė bazė" planuojamo įstatinio kapitalo didinimo suma (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu dėl šio didinimo nepritarė Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijos) bei 57 866,11 Eur VŠĮ "Plytinės kartodromas" numatomas papildomas dalininko įnašas (nutarimo projektas dėl investavimo parengtas, lėšos skirtos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-05-16 nutarimą Nr. 517 "Dėl 2012 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo panaudojimo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo").

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	16.745,88
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	61.971,39
3	Po penkerių metų	0,00
4	Iš viso	78.717,27

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	331.005,02	337.792,39
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	331.005,02	337.792,39
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	331.005,02	337.792,39

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	7.433.947,31	7.814.719,26
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	7,00	2,03
2.3	Kiti pastatai	6.795.474,97	6.977.711,33
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	567.404,98	734.238,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	15,00	4,63
2.7	Transporto priemonės	33,87	64,30
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	44,00	13,03
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	70.967,49	102.685,94
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	7.433.947,31	7.814.719,26

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3
1.	Patalpų	5, 10

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
1.	Patalpų	1, 5	Nenumatyta
2.	Infrastruktūros ir kitų statinių	1, 5	Nenumatyta
3.	Mašinų ir įrengimų	1, 5	Nenumatyta
4.	Transporto priemonių	1, 5	Nenumatyta
5.	Baldų ir biuro įrangos	1, 5	Nenumatyta
6.	Kito turto	1, 5	Nenumatyta

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.398,79						28.398,79
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		102.837,31						102.837,31
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		102.837,31						102.837,31
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-119.141,89						-119.141,89
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-119.141,89						-119.141,89
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		8.474,35						8.474,35
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		20.568,56						20.568,56
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Snaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		20.568,56						20.568,56
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		28.398,79						28.398,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

4 stulpelio " Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs" 4 eilutėje "Pergrupavimai" nurodyta 8474,35 Eur suma - iš nebaigtos statybos pergrupuoto sportinio inventoriaus išigijimo savaikaina.
--

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	16.469,45	18.155,49
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	199,76	3.126,74
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1.448,10	1.448,10
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	429,24	579,24
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	14.392,35	13.001,41
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.448,10	-1.448,10
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	15.021,35	16.707,39

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	125.370,40	104.171,67	0,00	143.824,68	109.140,06	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	104.910,52	104.171,67		110.011,28	109.140,06	
1.5.1	Iš biudžeto	104.171,67	104.171,67		109.140,06	109.140,06	
1.5.2	Kitos	738,85			871,22		
1.6	Kitos gautinos sumos	20.459,88			33.813,40		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	125.370,40	104.171,67	0,00	143.824,68	109.140,06	

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienerius metus*		
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	123.295,79	123.295,79
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	123.295,79	123.295,79
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	123.295,79	123.295,79

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	3.055,78		62.856,36	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.055,78		62.856,36	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	873,29		51,74	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	873,29		51,74	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.929,07		62.908,10	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	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		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	26.734.819,73	21.349.313,89	236,46		-7.840.792,43		-9.320.621,61		-12.540,12			30.910.415,92
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	26.712.585,21	4.746.856,96	3.465,79		-76.232,23		-493.937,58					30.892.738,15
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	22.234,52	16.602.456,93	-3.229,33		-7.764.560,20		-8.826.684,03		-12.540,12			17.677,77
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.428.836,54	129.670,33	0,00				-10.328,47					1.548.178,40
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.428.836,54	124.493,33	-5.151,47									1.548.178,40
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5.177,00	5.151,47				-10.328,47					0,00
4	Iš kitų šaltinių	6.871,53						-991,57					5.879,96
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.896,25						-991,57					904,68
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.975,28											4.975,28
5	Iš viso finansavimo sumų	28.170.527,80	21.478.984,22	236,46		-7.840.792,43		-9.331.941,65		-12.540,12			32.464.474,28

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

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		26.734.819,73	26.734.819,73		30.910.415,92	30.910.415,92
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1.428.836,54	1.428.836,54		1.548.178,40	1.548.178,40
4	Iš kitų šaltinių		6.871,53	6.871,53		5.879,96	5.879,96
5	Iš viso		28.170.527,80	28.170.527,80		32.464.474,28	32.464.474,28

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai		129.785,04							129.785,04
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		123.295,79							123.295,79
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		6.489,25							6.489,25
4	Iš viso		129.785,04							129.785,04

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.502.096,63	1.502.096,63
2.1	Žemė	1.462.864,34	1.462.864,34
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	39.232,29	39.232,29
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	1.502.096,63	1.502.096,63

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
1.	Ilgalaikės sutartys	40, 49, 50, 99, neterminuota	Nenumatyta

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.930,34	0,00		5.201,61	3.379,07	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	105.172,70	37.287,42		103.421,02	19.498,49	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	88.916,17	21.030,89		82.437,49	19.498,49	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	16.256,53	16.256,53		20.983,53		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7.788,93	7.599,72		24.838,20	24.837,62	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				0,58		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	7.788,93	7.599,72		24.837,62	24.837,62	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	115.891,97	44.887,14	0,00	133.460,83	47.715,18	

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Tikrosios vertės rezervas sumažėjo 82051,43 Eur dėl žemės sklypo vidutinės rinkos vertės, nustatytos VĮ Registrų centras masinio vertinimo būdu, sumažėjimo.
--

Kitų rezervų sudarymo priežastys:

--

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	16.442,49	15.704,09
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		908,11
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		1.959,27
1.3	Nuomos pajamos	16.442,49	12.715,07
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		121,64
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-2.450,80
3	Kitos veiklos sąnaudos	-11.713,87	-14.079,72
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-11.713,87	-13.842,58
3.4	Paslaugų sąnaudos		-237,14
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	4.728,62	-826,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-581.159,11	-486.162,75	-179.572,80	-150.223,59	31	30
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-581.159,11	-486.162,75	-179.572,80	-150.223,59	31	30

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr.903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ apskaičiuota grąžintino darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų suma, kuri 2016-2020 metų laikotarpiui sudaro: darbo užmokesčio 99147,98 Eur, socialinio draudimo įmokos 30637,06 Eur. Dėl šios priežasties ženkliai padidėjo darbo užmokesčio ir

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		0,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		2,03
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-2,03
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,87	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-0,87	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,87	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	133.530,23	245.677,01
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	133.530,23	245.677,01

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	81.503,09	186.178,46
I	Nematerialusis turtas	387,06	661,78
II	Materialusis turtas	37.511,24	141.911,78
III	Finansinis turtas	43.604,79	43.604,90
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	280.052,46	264.517,21
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	66.501,63	46.046,40
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	0,00	
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	57.061,75	44.096,39
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	156.489,08	174.374,42
	Iš viso turto:	361.555,55	450.695,67
D	Nuosavas kapitalas	-2.844.985,28	-2.805.785,74
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	1,16	1,16
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	1.419,00	1.419,14
IV	Rezervai	1.221,85	74.206,15
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-2.847.627,29	-2.881.412,19
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	4.822,59	28.465,01
V.1	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-2.852.449,88	-2.909.877,20
E	Dotacijos ir subsidijos	88.735,51	175.290,78
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	0,00	
G	Kiti įsipareigojimai	3.117.805,32	3.081.190,63
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	46.369,73	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.071.435,59	3.081.190,63
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	361.555,55	450.695,67

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 188620621, Žemaitės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461852
D/L: 2016-03-14 17:27:31

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	41.814,00	67.082,08
I	Nematerialusis turtas		
II	Materialusis turtas	41.814,00	67.082,08
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	1.287,00	1.782,90
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.282,00	1.374,83
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		386,06
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5,00	22,01
	Iš viso turto:	43.101,00	68.864,98
D	Nuosavas kapitalas	-28.135,00	-3.769,12
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	180.938,00	180.701,17
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	6.139,00	14.958,58
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-215.212,00	-199.428,87
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-15.783,00	11.132,99
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-199.429,00	-210.561,86
E	Dotacijos ir subsidijos	23.910,00	38.524,39
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	47.326,00	34.109,71
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	47.326,00	34.109,71
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	43.101,00	68.864,98