

**NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTAS**

**2024 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

302610311, Šv. Stepono g. 27, -Vilnius

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

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50.696,37	53.704,19
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		50.696,37	53.704,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.596,01	13.987,39
II.6	Transporto priemonės		7.666,74	8.305,63
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.433,62	31.411,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekčiai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		492.041,90	318.839,46
I.	Atsargos		10.566,89	4.205,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.566,89	4.205,98
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		26.661,64	43.941,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		218.288,42	158.990,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		217.573,22	129.693,12
III.6	Kitos gautinos sumos		715,20	29.296,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		236.524,95	111.701,01
	IŠ VISO TURTO:		542.738,27	372.543,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		312.639,32	236.310,66
I.	Iš valstybės biudžeto		122.755,44	119.437,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		189.883,88	116.873,16
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		228.788,06	134.922,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		228.788,06	134.922,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		34.864,65	15.379,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74.315,68	56,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		119.486,23	119.486,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		121,50	
F.	GRYNASIS TURTAS		1.310,89	1.310,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.310,89	1.310,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.310,89	1.310,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		542.738,27	372.543,65

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302610311, Šv. Stepono g. 27, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		377.343,11	1.110.258,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		377.343,11	1.110.258,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		364.953,97	489.099,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.389,14	621.159,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.076,00	16.199,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-12.076,00	-16.199,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		377.343,11	1.110.258,82
I.	DARBO UŽ MOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		277.888,09	231.113,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.007,82	2.087,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.775,30	4.815,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15.536,90	13.052,93
V.	TRANSPORTO		1.203,82	1.259,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.601,50	920,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		639,44	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.564,88	8.769,43
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		16.415,18	7.715,34
XII.	FINANSAVIMO			820.828,89
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45.710,18	19.695,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.399,00	22.537,43
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-8.399,00	-22.537,43
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
Įstaigos kodas 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

**2024 METŲ SAUSIO-KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - NTAKD) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti eurais ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

NTAKD finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC). NTAKD taikoma apskaitos politika yra patvirtinta NBFC direktoriaus įsakymu ir skelbiama NBFC interneto puslapyje <https://nbfc.lrv.lt>.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto NTAKD neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos NTAKD nebuvo.

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būseną	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2024: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbuotoja	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Gavėjas	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento darbuotojų profesinė sąjunga, Vilnius, J. Jasinskio g. 9-101, 306283070	
Dokumento data	2024-05-02	
Dokumentą parengė	FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė	
Dokumentą derino	FAD 4 gr. Atskaitomybės pogr. vadovo funkcijoms atlikti Olga Platanovič	
Dokumentą pasirašė	FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič	
Antrašinė	NTAKD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-03-31	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	5	
Laikinas Nr.	76649071	
ADOC		
FAR_NTAKD_2024-03-31.adoc		
FAR_NTAKD_2024-03-31.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
FAD 4 gr. Atskaitomybės pogr. vadovo funkcijoms atlikti Olga Platanovič	2024-05-02 12:43:19	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič	2024-05-02 13:27:27	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: