

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

I. BENDROJI DALIS

1. Departamentas yra biudžetinė įstaiga 2011 m. balandžio 1 d. įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale kodu 302610311, adresu – Šv. Stepono g. 27, Vilnius, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Departamentas gali būti finansuojamas ir iš kitų šaltinių.

2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, kuri vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais.

3. Departamento veiklos tikslai: dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse; pagal kompetenciją organizuoti valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse įgyvendinimą ir jį įgyvendinti.

4. Departamentas neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

5. Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 35.

6. Departamentas rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

7. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai, centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Departamento apskaitos politika yra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Apskaitos vadovo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. T1-183 (toliau – Apskaitos vadovas), sudėtinė dalis. Departamento direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. T1-222 Apskaitos vadovas buvo patikslintas.

10. Departamento parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

11. Departamento apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Departamentas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

12. Departamento apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas 1C:Organizacija, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti Departamento apskaitą remiantis teisės aktų ir apskaitos vadovo reikalavimais. Darbo užmokestis skaičiuojamas naudojantis buhalterinės apskaitos modulių „Stekas –alga“. Apskaitos įrašai susistemunami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. Programos tarpusavyje yra susietos tiek, kad eksportavus duomenis iš modulio „Stekas-algas“, jie patenka į programą 1C:Organizacija.

13. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

14. Apskaitos politika detaliau aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS AKTYVAS

A. ILGALAIKIS TURTAS

15. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.T1-55 patvirtino Ilgalaikio turto grupes ir jų nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus.

16. Departamentas turi nematerialaus turto 156165,24 eurų sumai.

17. Departamento ilgalaikį materialųjų turta sudaro 253572,67 Eur.

administraciniai pastatai – 229490,09 Eur;

mašinos ir įrenginiai – 3265,42 Eur;

baldai ir biuro įranga – 20817,16 Eur.

18. Departamente yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, jo įsigijimo vertė yra 126580,42 Eur.

19. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Departamente nėra.

20. Departamento ilgalaikį finansinį turta sudaro 84759,60 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per keturis metus metus.

21. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto ilgalaikio materialaus turto Departamentas neturi. Departamente nėra ilgalaikio materialaus turto, skirtu parduoti.

22. Pateikiame formas apie ilgalaikio materialiojo turto ir Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2017 metų I ketvirtį pagal 12-to VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ ir 13-to VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede nustatytą formą.

B. BIOLOGINIS TURTAS

23. Departamentas biologinio turto neturi.

C. TRUMPALAIKIS TURTAS

24. Departamente esantis visas ūkinis inventorių 62102,66 Eur sumoje yra naudojamas Departamento veikloje. Ūkinis inventorių kontrolės tikslais registruotas nebalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška pagal turto priklausomybę materialiai atsakingam asmeniui. Ūkinis inventorių nurašomas iš nebalansinės sąskaitos jam susidėvėjus, jį sugadinus ar praradus teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Departamentas turi nuomojamą ūkinį inventorių 231,70 Eur vertei, kuris apskaitoje rodomas užbalansinėje sąskaitoje.

26. Departamento medžiagas ir atsargas 28536,45 Eur sudaro: ūkinės medžiagos, licencijos, raštinės reikmenys ir kuras lengvųjų automobilių kuro bakuose. Atsargos, sunaudotos Departamento veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus konkrečių kainų metodu. Atsargų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Departamente nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

27. Departamento išankstinius apmokėjimus 1139144,44 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2144,44 Eur ir 1137000,00 Eur sumokėtas avansas partneriams iš Europos Sąjungos lėšų pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros bei Departamento naujo vykdomo Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ (toliau – Projektas) pasirašytą finansavimo – administravimo sutartį.

28. Ilgalaikių gautinų sumų Departamentas neturi.

29. Gautinų sumų už parduotas prekes, turta, suteiktas paslaugas, turto naudojimą Departamentas neturi.

30. Departamento per vienus metus gautinas sumas 137125,00 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos 114229,50 Eur, 22603,02 Eur- sukauptos finansavimo pajamos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimui 2017 m. ir gautinos gražintinos finansavimo sumos iš Europos komisijos už kompensuojamas kelionės išlaidas – 292,48 Eur. Suma yra didesnė lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, todėl, kad sukauptos finansavimo pajamos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimui 2016 m. sudarė tik 5 % visos sumos, o 2017 metais jau sudaro 20 %.

31. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 297182,33 Eur, iš jų: 134596,09 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 155141,33 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ lėšos ir 7444,91 Eur projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ lėšos.

PASYVAS

D. FINANSAVIMO SUMOS

32. Departamento veiklos finansuojamos iš valstybės biudžeto. Per 2017 m. I ketvirtį gauta 278477,18 eurų.

33. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos sudarė 1454912,19 Eur. Su Europos socialinio fondo agentūra vykdomo Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, gautos finansavimo sumos sudarė 1294862,12 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 152312,68 Eur; ir nuo 2014 m. sausio 01 d. Departamento vykdomo Europos komisijos finansuojamo projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“, kurio koordinatorius yra Portugalijos Intervencijų ir Priklausomybių generalinis direktoratas, finansavimo sumos sudarė 7444,91 Eur. Dar 292,48 Eur sudaro Europos komisijos finansavimo sumos už gražintinas kelionės išlaidas.

34. Departamento finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateiktos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.

E. ĮSIPAREIGOJIMAI

35. Departamentas nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto bei įsipareigojimų neturi. Taip pat neturi suteiktų garantijų dėl paskolų.

36. Departamento ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 84759,60 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per keturis metus

37. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 137985,16 Eur sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos mokėtinos sumos.

38. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 22591,67 Eur. Tai yra 20 % visos per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms skirtos sumos, kuri turi būti išmokėta per 2017 m.

39. Tiekėjams mokėtinas sumas 6206,90 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 5712,53 Eur (454,05 Eur – ryšio paslaugos, 528,48 Eur – transporto išlaidos, 42,70 Eur – prekės, 90,00 Eur – ilgalaikio turto nuoma, 84,70 Eur- kvalifikacijos kėlimo išlaido, 753,91 Eur – komunalinės paslaugos ir 3758,69 Eur – kitos paslaugos, iš kurių 776,24 sudarė valymo paslaugos, apsaugos paslaugos, paslaugos teikiamos pagal sutartį VĮ Registrų centro ir kt., 1839,0 Eur sudarė šilumos mazgo priežiūros paslaugos (prieš ir per šildymo

sezoną) ir 1143,45 Eur sudarė išlaidos UAB „Again it“ už papildomos informacinės skilties sukūrimą tinklalapyje.

2) iš Europos Sąjungos lėšų, Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“- 494,37 Eur, kurias sudaro ryšių -103,63 Eur, transporto – 134,18 Eur, komunalinės-76,20 Eur ir kitos paslaugos - 180,36 Eur

40. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 44373,79 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2017 m. kovo mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį, kuris išmokamas balandžio mėnesį.

41. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 64812,80 Eur sudaro darbuotojams priskaičiuotas atostogų rezervas ir socialinio draudimo mokesčiai nuo jo.

F.GRYNASIS TURTAS

42. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr.T1-52 buvo paskelbtas Atrankinės ir tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų 2010 metais atrankos konkursas, kurį laimėjusiems pareiškėjams pagal konkurso nuostatus buvo pervestos lėšos projektų vykdymui. Viešojo įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui neatsiskaitė Departamentui už išankstinį mokėjimą projekto vykdymui 208,12 Eur. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės Audronės Astrauskienės sprendimu ši suma nurašyta į nuostolį grynojo turto deficitą. 9,36 Eur sudaro palūkanų pajamos, gautos 2012 m. iš kitų finansavimo šaltinių. 0,36 Eur susidarė apvalinimo skirtumas, kadangi 2012 m. metinė ir 2013 m. ketvirtinės ataskaitos buvo pateikiamos tik litų tikslumu.

IV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS

43. Departamento pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Visos Departamento pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Departamento nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Departamento veiklos pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos vadovaujantis Departamento Apskaitos vadovu.

44. Finansavimo pajamos:

1) iš valstybės biudžeto –191839.94 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų - 39444.68 Eur: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 25909.75 Eur; projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“-19 Eur; iš Europos Sąjungos lėšų, vykdomo reabilitacijos projekto– 12364.78 Eur ir 1151.15 Eur Europos Sąjungos Komisijos ir Tarybos.

45. Departamentas atsakingas už sumų, sumokėtų už licencijų, specialiųjų licencijų, registracijos pažymėjimų veiklai, susijusiai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), šių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą, administravimą, už licencijų veiklai, susijusiai su alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekyba ir gamyba; už leidimų pirkti ir/ar naudoti etilo alkoholi išdavimą ir savo apskaitoje rodo pajamas ir pervestinas sumas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktus duomenis apie įmokos kodu 5753 (valstybės rinkliava už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teikiamas paslaugas) sumokėtas sumas. Per 2017 m. I ketvirtį šios sumos sudarė 15845.00 eurų. Taip pat Departamentas atsakingas už administracinių baudų, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, pajamų sumas įmokos kodu 6716. Per ataskaitinį laikotarpį pajamų iš baudų į valstybės biudžetą sumokėta 28702.43 Eur.

46. Departamento sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

47. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 175404.32 Eur. Iš jų: 164486,39 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 10917,93 Eur - iš Europos Sąjungos lėšų: Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

48. Komandiruočių sąnaudos per 2017 m. I ketvirtį, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sumažėjo todėl, kad buvo mažesnis komandiruočių poreikis. 2016 m. balandžio 19-21 dienomis Niujorke (JAV) vyko Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos specialioji sesija narkotikų klausimais (UNGASS), kurioje dalyvavo oficiali Lietuvos Respublikos delegacija. Generalinė Asamblėja patikėjo Narkotinių medžiagų komisijai (CND) užtikrinti pasirengimo UNGASS 2016 proceso organizavimą ir CND organizavo papildomą sesijų segmentą, skirtą pasirengimui UNGASS. Siekiant užtikrinti dalyvavimą aukštu lygiu ir tinkamai pasirengti visuose pasirengimo proceso etapuose, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas dalyvavo CND sesijose ir visame pasirengimo UNGASS 2016 procese, kuris vyko 2016 m. I ketvirtį.

49. Žymiai sumažėjusias sunaudotų atsargų sąnaudas, sąlygojo tai, kad pagal Departamento veiklos planą, 2017 m. I ketvirtį nebuvo Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus papildomo poreikio vykdomoms priemonėms.

50. Kitų paslaugų sąnaudos smarkiai skiriasi todėl, per 2017 m. I ketvirtį vykdomo projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ nebuvo pateiktas mokėjimo prašymas, kad projekto partnerių patirtos išlaidos būtų pripažintos tinkamomis. Todėl ir patirtų sąnaudų už projekto partnerių vykdomą veiklą nebuvo pripažinta. Todėl šio projekto kitos paslaugos sudarė tik 626,71 Eur. Projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ sąnaudos sudarė 23615,80 Eur, iš kurių 22203,50 Eur sudarė UAB „Sprinter tyrimai“ už atliktą tyrimą patirtos sąnaudos, ir 6369,01 Eur sudarė valstybės biudžeto kitų paslaugų sąnaudos: 1839,00 Eur – pasiruošimo žiemai ir šilumos mazgo priežiūros sezono metu sąnaudos, 1143,45 Eur – naujos informacinės skilties sukūrimo internetiniame puslapyje sąnaudos, 846,96 Eur – apsaugos sąnaudos, 863,90 Eur – valymo sąnaudos ir kitos nežymios kitų paslaugų sąnaudos

51. Kitas sąnaudos sudarė dalyvio mokestis 4642,40 Eur tarptautinėje Pompidou organizacijoje ir spaudinių sąnaudos ir 24,00 Eur spaudinių sąnaudos.

52. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

53. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Departamento veiklai nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja

Gražina Belian

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vanda Žemaitaitienė

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

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Sv. Stepono g. 27, Vilnius, 302610311

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


2017-05-05 Nr. 1
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: (Eurai ir

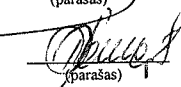
eil. Nr.	Struktūra	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		353,947.51	359,733.86
I.	Nematerialusis turtas	16	15,615.24	17,005.48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15,615.24	17,005.48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	17	253,572.67	257,968.78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		229,490.09	231,634.66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3,265.42	3,405.73
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20,817.16	22,928.39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	20	84,759.60	84,759.60
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1,601,988.22	1,622,580.90
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28,536.45	29,991.15
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir nelicencijos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių	26	28,536.45	29,991.15
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigti vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	27	1,139,144.44	1,101,606.41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	30	137,125.00	77,404.95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		136,832.52	77,404.95
III.6	Kitos gautinos sumos		292.48	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	31	297,182.33	413,578.39
	IŠ VISO TURTO:		1,955,935.73	1,982,314.76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,733,389.37	1,820,099.53
I.	Iš valstybės biudžeto	32	278,477.18	285,667.20
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	33	1,454,912.19	1,534,432.33
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		222,744.76	162,413.63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	36	84,759.60	84,759.60
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		84,759.60	84,759.60
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	37	137,985.16	77,654.03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	38	22,591.67	22,591.67
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		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	39	6,206.90	272.20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40	44,373.79	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	41	64,812.80	54,790.16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	42	-198.40	-198.40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-198.40	-198.40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-198.40	-198.40
G.	MAŽUMOS DALIS		1,955,935.73	1,982,314.76
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

Direktorius pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gražina Belian
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vanda Žemaitienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

Šv. Stepono g. 27, Vilnius 302610311

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-05 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		231,284.62	703,831.58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	44	231,284.62	703,831.58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		191,839.94	200,492.31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39,444.68	503,339.27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	45	0.00	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44,547.43	45,501.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-44,547.43	-45,501.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-231,284.62	-703,831.58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	47	-175,404.32	-183,544.03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5,786.35	-5,398.72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4,895.81	-4,869.83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	48	-4,670.97	-13,012.83
V.	TRANSPORTO		-1,539.82	-1,115.04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1,491.70	-1,056.20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	49	-1,947.73	-5,608.28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-270.00	-270.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	50	-30,611.52	-484,297.74
XIV.	KITOS	51	-4,666.40	-4,658.91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gražina Belian

(vardas ir pavardė)

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vanda Žemaitienė

(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLES DEPARTAMENTAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302610311, Sv. Stepono g. 27 VilniusPINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-05 Nr. 1

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		-116,396.06	0.00	-116,396.06	268,914.64	0.00	268,914.64
I.	Įplaukos		75,445.87	51,790.19	127,236.06	3,859,261.25	356,398.97	4,215,660.22
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		75,445.87	51,790.19	127,236.06	3,770,961.73	356,398.97	4,127,360.70
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		73,065.39	51,790.19	124,855.58	386,294.79	356,398.97	742,693.76
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,380.48	0.00	2,380.48	3,384,666.94		3,384,666.94
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					88,299.52		88,299.52
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	Iš valstybės biudžeto							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondų							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-191,841.93	-51,790.19	-243,632.12	-3,590,346.61	-356,398.97	-3,946,745.58
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-78,620.53	-42,516.90	-121,137.43	-416,992.68	-270,495.39	-687,488.07
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-438.90	-2,936.31	-3,375.21	-1,858.52	-15,015.00	-16,873.52
III.3.	Komandiruočių		-3,840.27	-2,789.69	-6,629.96	-26,323.83	-14,139.76	-40,463.59
III.4.	Transporto		-37.79	-650.15	-687.94	-1,382.16	-6,416.00	-7,798.16
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1,000.00	-407.00	-1,407.00	-1,995.00	-1,056.20	-3,051.20
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		0.00	0.00	0.00		-11,320.00	-11,320.00
III.7.	Atsargų įsigijimo		0.00	-513.35	-513.35	-4,400.00	-24,243.00	-28,643.00
III.8.	Socialinių išmokų			0.00				0.00
III.9.	Nuomos			-180.00	-180.00		-1,080.00	-1,080.00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-60,881.79	-1,796.79	-62,678.58	-3,132,791.76	-12,633.62	-3,145,425.38
III.11.	Sumokėtos palūkanos			0.00				0.00
III.12.	Kitos išmokos		-47,022.65	0.00	-47,022.65	-4,602.66		-4,602.66
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0	0	0	0.00	0.00	0.00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0	0	0	0.00	0.00	0.00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			0	0		0.00	0.00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0	0			
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0.00		0.00
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.	VALIŪTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-116,396.06	0.00	-116,396.06	268,914.64	0.00	268,914.64
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		413,578.39	0.00	413,578.39	144,663.75	0.00	144,663.75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		297,182.33	0.00	297,182.33	413,578.39	0.00	413,578.39

Direktorius pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Bendrųjų reikalų ir vidaus adm. sk. vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Grazina Belian
(vardas ir pavardė)

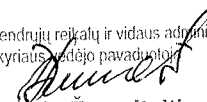
Vanda Žemaitienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil.Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir		Ilgatankis 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		29,991.15						29,991.15
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1,899.95						1,899.95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1,899.95						1,899.95
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3,354.65						-3,354.65
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-3,354.65						-3,354.65
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		28,536.45						28,536.45
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+-11+12+13)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		28,536.45						28,536.45
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		29,991.15						29,991.15

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Bendrijų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vanda Žemaitaitienė
2014-05-05

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygį finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
2016-05-05

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2017 m. I ketv.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai		Pretilizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	bankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31,248.15							31,248.15
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0.00				0.00			0.00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0.00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0.00							0.00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		31,248.15				0.00			31,248.15
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14,242.67		X		X	X		-14,242.67
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1,390.24		X		X	X		-1,390.24
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0.00		X		X	X		0.00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0.00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-15,632.91		X		X	X		-15,632.91
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		15,615.24				0.00			15,615.24
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		17,005.48							17,005.48

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vanda Žemaitaitienė

2017-05-05

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį)

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 būranga	Kitas ilgalaikis		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			297,542.44			16,569.25	40,170.30		109,296.43					463,578.42
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			297,542.44			16,569.25	40,170.30		109,296.43					463,578.42
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-65,907.78			-13,163.52	-40,170.30		-86,368.04	X		X	X	-205,609.64
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-2,144.57			-140.31			-2,111.23	X		X	X	-4,396.11
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								0.00	X		X	X	0.00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0.00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-68,052.35			-13,303.83	-40,170.30		-88,479.27	X		X	X	-210,005.75
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			229,490.09			3,265.42	0.00		20,817.16					253,572.67
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			231,634.66			3,405.73	0.00		22,928.39					257,968.78

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vanda Žemaitaitienė
2014-05-05

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINGĄ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2017 M. I KETVIRTĮ

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	285,667.20	124,855.58	0.00												278,477.18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	283,848.47	1,163.50													277,781.58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,818.73	123,692.08													695.60
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):	1,534,432.33	2,380.48	0.00												1,454,912.19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21,110.24	0.00	171.97												19,371.60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,513,322.09	2,380.48	-171.97												1,435,540.59
4.	Iš kitų šaltinių:															
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,820,099.53	127,236.06	0.00												1,733,389.37

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

Europos regioninio vystymosi agentūra
Sąjaujos reikalavimų atitikimo
Vandens žemaitė
2017-15-05

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atskaitinio laikotarpio pradžioje			Atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2						
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		285.667,20	285.667,20		278.477,18	278.477,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta 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)		1.534.432,33	1.534.432,33	292,48	1.454.619,71	1.454.912,19
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		1.820.099,53	1.820.099,53	292,48	1.733.096,89	1.733.389,37

Finančių reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vandana Žemaitaitienė

2017-05-05