

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto pagal 2017 m. rugsėjo 30 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. Departamentas dalyvauja formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse, pagal kompetenciją organizuoja jos įgyvendinimą ir ją įgyvendina, vykdo veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolę.

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.

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

14. Apskaitos politika detalčiau 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 12838,77 eurų sumai.

17. Departamento ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 244806,88 Eur.
administraciniai pastatai – 225200,96 Eur;
mašinos ir įrenginiai – 2984,80 Eur;
baldai ir biuro įranga – 16621,12 Eur.

18. Departamente yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, jo įsigijimo vertė yra 130612,22 Eur.

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

20. Departamento ilgalaikį finansinį turtą sudaro 84723,10 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per kitus tris metus.

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

22. Pateikiame formą apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2017 metų 9 mėnesius pagal 12-to VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priede nustatytą formą.

B. BIOLOGINIS TURTAS

23. Departamentas biologinio turto neturi.

C. TRUMPALAIKIS TURTAS

24. Departamente esantis visas ūkinis inventorių 63078,68 Eur sumoje yra naudojamas Departamento veikloje. Ūkinis inventorių kontrolės tikslais registruotas nebalansinėje sąskaitoje kiekinė ir vertinė 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 medžiagos ir atsargas 30129,38 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 1139489,94 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2489,94 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 vykdomo Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ (toliau – Projektas) pasirašytą finansavimo – administravimo sutartį. Projekte dalyvaujančioms bendruomenėms buvo sumokėtas 6 mėnesių veiklas užtikrinantis avansas.

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 109095,90 Eur sudaro: sukauptos gautinos sumos 108706,33 Eur ir gautinos gražintinos finansavimo sumos iš Europos Tarybos už kompensuojamas kelionės išlaidas – 389,57 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimui 2017 m., buvo panaudotos 2017 m. II ketvirtį.

31. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 373813,31 Eur, iš jų: 184408,80 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 170543,22 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ lėšos, 7425,91 Eur projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ lėšos ir 11435,38 Eur naujo Projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002 „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“, kuris pradėtas vykdyti nuo 2017 m. liepos 27 d., lėšos.

PASYVAS

D. FINANSAVIMO SUMOS

32. Departamento veiklos finansuojamos:

1) iš valstybės biudžeto. Per 2017 m. 9 mėnesius finansavimo sumos sudarė 274326,49 eurų.

2) iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Gautos finansavimo sumos sudarė 1526061,00 Eur. 2015 m. gruodžio 1 d. pradėto projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, finansavimo sumos per 2017 m. 9 mėnesius sudarė 1310314,25 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 198159,31 Eur; nuo 2014 m. sausio 1 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 7425,91 Eur. Naujai pradėto vykdyti projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ finansavimo sumos sudaro 9771,96 Eur. Dar 389,57 Eur sudaro Europos komisijos finansavimo sumos už gražintinas kelionės išlaidas.

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

E. ĮSIPAREIGOJIMAI

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

35. Departamento ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 84723,10 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per sekančius tris metus.

36. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 109985,09 Eur sudaro, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos mokėtinos sumos.

37. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, kurią sudaro per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijos, buvo išmokėta 2017 m. II ketvirtį.

38. Tiekėjams mokėtinas sumas 9618,62 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 4769,92 Eur (446,93 Eur – ryšio paslaugos, 430,94 Eur – transporto išlaidos, 17,71 Eur - komandiruočių išlaidos, 41,32 Eur – prekės, 90,00 Eur – ilgalaikio turto nuoma, 95,00 Eur – kvalifikacijos išlaidos, 373,31 Eur – komunalinės paslaugos ir 3274,71 Eur – kitos paslaugos, kurias sudaro valymo paslaugos, apsaugos paslaugos, vertimo paslaugos, paslaugos teikiamos pagal sutartį VĮ Registrų centro ir kt.).

2) iš Europos Sąjungos lėšų: Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ - 173,08 Eur, kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ - 911,62 Eur (komandiruočių išl.) ir Šiaurės Ministrų Tarybos projekto – 3764,00 Eur (1075,42 – komandiruočių išlaidos ir 2688,58 kitų paslaugų išlaidos už kelionės organizavimą)

39. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 44726,61 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2017 m. rugsėjo mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį, kuris išmokėtas liepos mėn.

40. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 55369,86 Eur sudaro darbuotojams priskaičiuotas atostogų rezervas ir socialinio draudimo mokesčiai nuo jo.

F.GRYNASIS TURTAS

41. 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. Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui neatsiskaitė Departamentui už išankstinį mokėjimą projekto vykdymui 208,12 Eur. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tuometinės 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. ketvirtinė ataskaitos buvo pateikiamos tik litų tikslumu.

IV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS

42. 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.

43. Finansavimo pajamos:

1) iš valstybės biudžeto -555825,79 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų – 936771,58 Eur: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 59655,63 Eur; projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ - 38,00 Eur; iš Europos Sąjungos lėšų, vykdomo reabilitacijos projekto – 864611,55 Eur iš Šiaurės Ministrų Tarybos – 3761,49 Eur, iš ES projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio

subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ - 3851,40 Eur ir 4853,51 Eur Europos Sąjungos Komisijos ir Tarybos.

44. 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 alkoholių 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. 9 mėnesius šios sumos sudarė 44210,60 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 60537,87 Eur.

45. 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. Visos sąnaudos 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1492597,37 Eur.

46. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 504117,48 Eur. Iš jų: 473239,91 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 30877,57 Eur - iš Europos Sąjungos lėšų: Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ 28085,28 ir Projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002 „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ – 2792,29 Eur.

47. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 17328,61 Eur. – 12143,14 Eur Valstybės biudžeto lėšų sąnaudos ir 5185,47 Eur Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ projekto sąnaudos.

48. Komandiruočių sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, nežymiai padidėjo ir sudarė 32968,32 Eur. Iš jų: 15571,04 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 17397,28 Eur Europos Sąjungos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų komandiruočių sąnaudos. Buvo daugiau ekspertų kvietimų į Europos Sąjungos įvairių organizacijų darbo grupes.

49. Nežymiai padidėjo kvalifikacijos sąnaudos, todėl kad 2016 m. pabaigoje atėję nauji darbuotojai buvo neišklausę įvairių valstybės tarnautojų mokymų kurso. Jos sudarė 5024,77 Eur. Iš jų: 1448,81 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 3575,96 Eur Europos Sąjungos kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

50. Nežymiai sumažėjo sunaudotų atsargų sąnaudos, todėl kad per 2017 m. 9 mėnesius buvo mažesnis poreikis..

51. Kitų paslaugų sąnaudų didžiąją dalį sudaro Europos Sąjungos Projektų sąnaudos. Visa projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ veikla finansuojama iš „Kitų paslaugų“ straipsnio ir per 2017 m. 9 mėnesius sąnaudos sudarė 833887,24 Eur. Projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ kitų paslaugų sąnaudos sudarė 38951,14 Eur (iš jų: 22203,50 Eur UAB „Sprinter tyrimai“ už atliktą tyrimą, 6164,69 Eur sudarė konferencijos organizavimo sąnaudos ir kt.). Projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ kitų paslaugų sąnaudos – 38,00 Eur. Šiaurės Ministrų tarybos projekto sąnaudos sudarė 2686,07 Eur, o Projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002 „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ kt. paslaugų sąnaudos sudarė – 2687,07 Eur. Iš 24307,65 Eur valstybės biudžeto kitų paslaugų sąnaudų sudarė – 2791,91 Eur valymo paslaugos, 835,24 Eur – VĮ Registrų centro paslaugos pagal sutartį, 2539,39 Eur – apsaugos

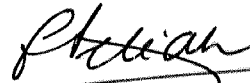
sąnaudos, 2383,56 kompiuterinės technikos priežiūros paslaugos, 1000,00 Eur mokymų savivaldybėms organizavimas, 1700,00 Eur internetinio puslapio kūrimo sąnaudos ir kt.

52. Kitas sąnaudos sudarė dalyvio mokestis 4642,40 Eur tarptautinėje Pompidou organizacijoje ir spaudinių sąnaudos ir 72,00 Eur spaudinių sąnaudos.

53. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praėjo ataskaitinio laikotarpio klaidų.

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

Direktoriaus pavaduotoja,
laikusiai vykdanči direktoriaus funkcijas



Gražina Belian

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja



Vanda Žemaitaitienė

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-10 Nr. 3
(datn)

Paveikimo vienetu ir tikslumas: (Euras ir

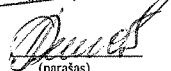
Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		342,368,75	359,733,86
I.	Nematerialusis turtas	16	12,838,77	17,005,48
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12,838,77	17,005,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	17	244,806,88	257,968,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		225,200,96	231,634,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,984,80	3,405,73
II.6	Transporto priemonės		0,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16,621,12	22,928,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	20	84,723,10	84,759,60
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,653,528,65	1,622,580,90
I.	Atsargos		30,129,38	29,991,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikini inventoriai	26	30,129,38	29,991,15
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	27	1,140,490,06	1,101,606,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	30	109,095,90	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, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		108,706,33	77,404,95
III.6	Kitos gautinos sumos		389,57	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	31	373,813,31	412,578,39
	IŠ VISO TURTO:		1,995,897,40	1,982,314,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,800,387,49	1,820,099,53
I.	Iš valstybės biudžeto	32	274,326,49	285,667,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	33	1,526,061,00	1,534,432,33
IV.	Iš kitų šalių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		194,708,19	162,413,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84,723,10	84,759,60
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	36	84,723,10	84,759,60
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	37	109,985,09	77,654,03
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	38	0,00	22,591,67
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	39	9,618,62	272,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40	44,726,61	
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos	41	55,639,86	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 rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		-198,40	-198,40
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas			0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-198,40	-198,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,994,897,28	1,982,314,76

Direktorius pavaduotoja,
laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Gražina Belian
(vardas ir pavardė)

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


(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-10 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

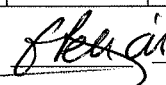
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,492,597.37	1,966,459.47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	44	1,492,597.37	1,966,459.47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		555,825.79	543,907.76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		936,771.58	1,422,551.71
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		104,748.47	136,576.82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-104,748.47	-136,576.82
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1,492,597.37	-1,966,459.47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	47	-504,117.48	-510,651.46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	48	-17,328.61	-18,030.42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10,809.86	-10,577.25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	49	-32,968.32	-27,585.48
V.	TRANSPORTO		-6,184.34	-6,058.56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	50	-5,024.77	-3,051.20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	51	-8,146.49	-10,030.36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-810.00	-810.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	52	-902,493.10	-1,374,893.33
XIV.	KITOS	53	-4,714.40	-4,771.41
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 SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

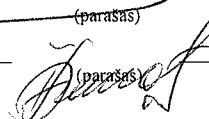
Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Gražina Belian

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Vanda Zemaitaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-10 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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		-39,765.08	0.00	-39,765.08	268,914.64	0.00	268,914.64
I.	Įplaukos		1,263,177.79	225,253.18	1,488,430.97	3,859,261.25	356,398.97	4,215,660.22
I.1.	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		1,262,930.79	225,253.18	1,488,183.97	3,770,961.73	356,398.97	4,127,360.70
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		291,860.05	225,253.18	517,113.23	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		971,070.74	0.00	971,070.74	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		247.00		247.00	88,299.52		88,299.52
II.	Pervestos lėšos		-42,380.25	0.00	-42,380.25			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-42,380.25	0.00	-42,380.25			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1,260,562.62	-225,253.18	-1,485,815.80	-3,590,346.61	-356,398.97	-3,946,745.58
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-305,887.17	-175,243.19	-481,130.36	-416,992.68	-270,495.39	-687,488.07
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-961.98	-8,840.02	-9,802.00	-1,858.52	-13,015.00	-16,873.52
III.3	Komandiruočių		-23,910.05	-13,229.12	-37,139.17	-26,323.83	-14,139.76	-40,463.59
III.4	Transporto		-658.58	-5,330.37	-5,988.95	-1,382.16	-6,416.00	-7,798.16
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3,575.96	-1,353.81	-4,929.77	-1,995.00	-1,056.20	-3,051.20
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0.00	0.00	0.00		-11,320.00	-11,320.00
III.7	Atsargų įsigijimo		-220.05	-8,041.97	-8,262.02	-4,400.00	-24,243.00	-28,643.00
III.8	Socialinių išmokų			0.00				0.00
III.9	Nuomos			-720.00	-720.00		-1,080.00	-1,080.00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-920,706.43	-12,494.70	-933,201.13	-3,132,791.76	-12,633.62	-3,145,425.38
III.11	Sumokėtos palūkanos			0.00				0.00
III.12	Kitos išmokos		-4,642.40	0.00	-4,642.40	-4,602.66		-4,602.66
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	-3,300.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	-3,300.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0.00	0.00	0.00			
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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-39,765.08	0.00	-39,765.08	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		373,813.31	0.00	373,813.31	413,578.39	0.00	413,578.39

Direktorius pavaduotoja,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Bendrijų reikalų ir vidaus adm. sk. vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

Gražina Belian
(vardas ir pavardė)

Vanda Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

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

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
2017-11-09

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2017 m. 9 mėn.,

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Pretilžas	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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31,248.15							31,248.15
2.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0.00				0.00			0.00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0.00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0.00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0.00							0.00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0.00
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		31,248.15				0.00			31,248.15
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14,242.67		X		X	X		-14,242.67
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4,166.71		X		X	X		-4,166.71
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-18,409.38		X		X	X		-18,409.38
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta 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)		12,838.77							12,838.77
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		17,005.48							17,005.48

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vanda Žemaitaitienė
Vanda Žemaitaitienė

2017-11-09

(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 biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai 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 išgijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo 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		-6,433.70			-420.93			-6,307.27	X		X	X	-13,161.90
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		-72,341.48			-13,584.45	-40,170.30		-92,675.31	X		X	X	-218,771.54
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 laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			225,200.96			2,984.80	0.00		16,621.12					244,806.88
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.

Reikšmės patvirtinti ir vidaus administravimo
sistemose pateiktose duomenyse

Vanda Žemaitaitienė
2015-11-09

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir		Igaliaikis 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)		12,510.73						12,510.73
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		12,510.73						12,510.73
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12,372.50						-12,372.50
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-12,372.50						-12,372.50
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		30,129.38						30,129.38
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 (10.1+10.2+10.3+10.4)								
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)		30,129.38						30,129.38
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		29,991.15						29,991.15

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vadovė

Vanda Žemaitaitienė

2017-11-06

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2017 M. 9 MĖNESIUS

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		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	517,113.23					-528,453.94						0.00	274,326.49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	283,848.47	11,206.12					-23,452.89						0.00	271,601.70
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,818.73	505,907.11					-505,001.05						0.00	2,724.79
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	966,460.32	0.00				-932,840.97						389.57	1,526,061.00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21,110.24	0.00	839.05				-6,248.22						389.57	15,701.07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,513,322.09	966,460.32	-839.05				-926,592.75						389.57	1,510,559.93
4.	Iš kitų šaltinių;														
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,820,099.53	1,483,573.55	0.00				-1,461,294.91	0.00					389.57	1,800,387.49

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

Valstybinis mokytojų profesinio tobulėjimo centras
Vida Zemaitaitienė
2017-11-10

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atsiskaitinio laikotarpio pradžioje		Atsiskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos) 3	Finansavimo sumos (gautos) 4	Finansavimo sumos (gautinos) 6	Finansavimo sumos (gautos) 7	Iš viso 8=6+7
1.	2		285.667,20		274.326,49	274.326,49
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
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	389,57	1.525.671,43	1.526.061,00
4.	Iš kitų šaltinių					
5.	Iš viso		1.820.099,53	389,57	1.799.997,92	1.800.387,49

Bendrijai reikavimai ir vidaus administravimo skyriaus vadovo parašas
Vanda Žemaitaitienė
2014-11-09