

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto pagal 2018 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 ją įgyvendinti.

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

5. Vidutinis darbuotojų skaičius atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 36.

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 moduliu „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. 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 detalčiau aprašyta 2017 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 10062,31 eurų sumai.

17. Departamento ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 262444,34 Eur.

administraciniai pastatai – 220911,83 Eur;

mašinos ir įrenginiai – 2704,21 Eur;

transporto priemonės – 23000,00 Eur;

balnai ir biuro įranga – 15828,30 Eur.

Departamentui 2017 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 985 „Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo“ iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų, buvo leista įsigyti naują lengvąjį tarnybinį automobilį. 2017 m. gruodžio mėnesį buvo atliktas išankstinis 23000 Eur mokėjimas. Automobilis buvo sukomplektuotas ir Departamentui perduotas 2018 m. kovo mėnesį.

18. Departamente yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, jo įsigijimo vertė yra 102824,63 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 56463,33 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per tris 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 65955,78 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 27012,21 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 1137839,55 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 839,55 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, turtą, suteiktas paslaugas, turto naudojimą Departamentas neturi.

30. Departamento per vienus metus gautinas sumas 206243,63 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos 177866,56 Eur, 28254,27 Eur- sukauptos finansavimo pajamos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimui 2018 m. ir gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 122,80 Eur. Suma yra didesnė lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, todėl, kad 2017 m. pabaigoje nelieka sukauptų sumų darbo užmokesčiui, kadangi metų pabaigoje Departamentas atsiskaito su darbuotojais.

31. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 337085,88 Eur, iš jų: 130370,25 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 183497,58 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ lėšos 3239,52 Eur projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ lėšos, 11058,67 Eur - Projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002 „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdomiems veiksmai, susijusiais su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ ir 8919,86 Eur naujo projekto „Bendrieji tabako kontrolės veiksmai“ lėšos.

PASYVAS

D. FINANSAVIMO SUMOS

32. Departamento veiklos finansuojamos iš valstybės biudžeto. Per 2018 m. I ketvirtį gauta 339174,80 eurų.

33. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos sudarė 1483664,44 Eur. Su Europos socialinio fondo agentūra vykdomo Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ finansavimo sumos sudarė 1318698,55 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 140935,81 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 5709,46 Eur, Projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002 „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdomiems veiksmai, susijusiais su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ finansavimo sumos sudarė 9400,76 ir projekto „Bendrieji tabako kontrolės veiksmai“ finansavimo sumos sudarė 8919,86 Eur.

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 56463,33 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per tris metus

37. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 158047,08 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 28254,27 Eur. Tai yra 25 % visos per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms skirtos sumos, kuri turi būti išmokėta per 2018 m.

39. Tiekėjams mokėtinas sumas 5687,44 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 4665,10 Eur (188,01 Eur – ryšio paslaugos, 1165,81 Eur – komandiruočių išlaidos, 105,00 Eur – materialaus turto nuoma, 1141,90 Eur – komunalinės paslaugos, 757,15 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir 1307,23 Eur – kitos paslaugos.

2) iš Europos sąjungos lėšų projekto, „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 605,00 Eur.

3) iš Europos Sąjungos lėšų, Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ - 417,34 Eur.

40. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 51855,75 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2018 m. kovo mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį, kuris išmokamas balandžio mėnesį.

41. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 72249,62 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 – 195233,50 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų – 332154,90 Eur: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 30733,85 Eur; projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ - 879,93 Eur; iš Europos Sąjungos lėšų, vykdomo reabilitacijos Projekto „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ – 297786,64 Eur, projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ - 1871,77 Eur ir 882,71 Eur Europos Sąjungos Komisijos ir Tarybos.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, didžiausią skirtumą sudaro Projekto „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ finansavimo pajamos, kadangi per 2018 m. I ketvirtį buvo pateiktas mokėjimo prašymas 311153,01 Eur sumai, o per 2017 m. I ketv. mokėjimo prašymas nebuvo pateiktas.

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 alkoholį 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 2018 m. I ketvirtį šios sumos sudarė 11536,00 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 13555,77 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 182234,69 Eur. Iš jų: 169374,40 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 12860,29 Eur - iš Europos Sąjungos lėšų: Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“- 9847,37 Eur ir projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ - 3012,92 Eur.

48. Komandiruočių sąnaudos per 2018 m. I ketvirtį, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, truputį padidėjo todėl, kad nuo 2018 m. prie komandiruočių sąnaudų priskiriamos transporto sąnaudos patirtos komandiruočių metu. O nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimams, yra organizuojama daug komandiruočių, taip pat su visų teritorinių policijos įstaigų pareigūnais užtikrinant ir tikrinant šio įstatymo laikymąsi.

49. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos I ketv. mažesnės, nes per II ketv. yra planuojami bendri mokymai Departamento darbuotojams.

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, o per 2018 m. I ketv. toks prašymas buvo pateiktas ir buvo patirta 2900006,28 Eur sąnaudų. Kitos kitų paslaugų sąnaudos sudarė 28768,49 Eur: valstybės biudžeto lėšų – 5093,15 Eur ir iš Europos Sąjungos lėšų – 23675,34 Eur.

51. Kitas sąnaudos sudarė dalyvio mokestis 4589,20 Eur tarptautinėje Pompidou organizacijoje ir 29,61 Eur spaudinių sąnaudos.

52. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

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

Direktorė

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja



Inga Juozapavičienė

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)
Šv. Stepono g. 27, Vilnius, 302610311

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

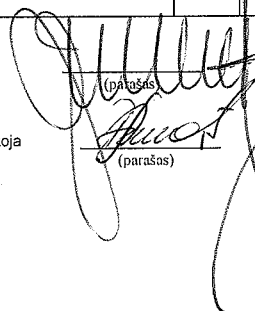
2018-05-08 Nr. 1
(data)

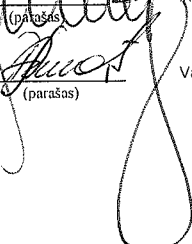
Pateikimo valiuta ir tikslumas: (Euro) ir

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pradžioje ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		328,969.98	334,601.97
I.	Nematerialusis turtas	16	10,062.31	11,450.54
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10,062.31	11,450.54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	17	262,444.34	266,688.10
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		220,911.83	223,056.40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,704.21	2,844.51
II.6	Transporto priemonės		23,000.00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15,828.30	17,787.19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai		0.00	23,000.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	20	56,463.33	56,463.33
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,708,181.27	1,604,064.55
I.	Atsargos		27,012.21	28,300.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	26	27,012.21	28,300.57
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	1,137,839.55	1,138,349.77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	30	206,243.63	91,671.20
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		206,120.83	91,671.20
III.6	Kitos gautinos sumos		122.80	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	31	337,085.88	345,743.01
	IŠ VISO TURTO:		2,037,151.25	1,938,666.52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,822,839.24	1,789,235.92
I.	Iš valstybės biudžeto	32	339,174.80	292,789.68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	33	1,483,664.44	1,496,446.24
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		214,510.41	149,629.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	36	56,463.33	56,463.33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		56,463.33	56,463.33
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	37	158,047.08	93,165.67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	38	28,254.27	28,254.27
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	39	5,687.44	1,494.47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40	51,855.75	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	41	72,249.62	63,416.93
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			0.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-198.40	-198.40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2,037,151.25	1,938,666.52

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)
Inga Juozapavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)
Vanda Žemaitaitienė
(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-08 Nr. I
(data)

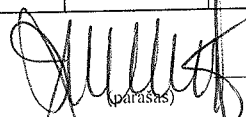
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurois

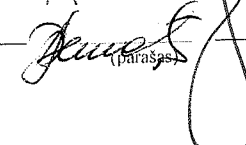
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		527,388.40	231,284.62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	44	527,388.40	231,284.62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		195,233.50	191,839.94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		332,154.90	39,444.68
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		25,091.77	44,547.43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-25,091.77	-44,547.43
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-527,388.40	-231,284.62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	47	-182,234.69	-175,404.32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5,631.99	-5,786.35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5,060.41	-4,895.81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	48	-6,893.64	-4,670.97
V.	TRANSPORTO		-1,434.12	-1,539.82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	49	-168.11	-1,491.70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2,256.86	-1,947.73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-315.00	-270.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	50	-318,774.77	-30,611.52
XIV.	KITOS	51	-4,618.81	-4,666.40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)


(parašas)

Inga Juozapavičienė
(vardas ir pavardė)

Vanda Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

302610311, Šv. Stepono g. 27 Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-08 Nr. 1

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksluokiais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba s Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		-8,657.13	0.00	-8,657.13	-67,835.38	0.00	-67,835.38
I.	Iplaukos		393,228.41	53,495.18	446,723.59	1,831,211.07	360,479.58	2,191,690.65
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir išsargoms:		393,046.91	53,495.18	446,542.09	1,830,919.58	360,479.58	2,191,399.16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		70,517.51	53,495.18	124,012.69	417,352.17	360,479.58	777,831.75
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		322,529.40		322,529.40	1,413,533.61		1,413,533.61
I.1.4	Iš kitų šaltinių					33.80		33.80
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					291.49		291.49
I.7.	Kitos įplaukos		181.50	0.00	181.50			
II.	Pervestos lėšos					-42,380.25		-42,380.25
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-42,380.25		-42,380.25
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-401,885.54	-53,495.18	-455,380.72	-1,856,666.20	-360,479.58	-2,217,145.78
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-75,774.02	-44,800.49	-120,574.51	-437,817.13	-261,773.23	-699,590.36
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-761.34	-2,244.43	-3,005.77	-1,355.02	-13,480.00	-14,835.02
III.3	Komandiruočių		-3,252.04	-3,382.89	-6,634.93	-29,713.55	-15,956.44	-45,669.99
III.4	Transporto		-417.79	-260.08	-677.87	-1,720.15	-7,456.78	-9,176.93
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		0.00	-168.11	-168.11	-3,970.96	-5,293.21	-5,264.17
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0.00	0.00	0.00		-12,036.29	-12,036.29
III.7	Atsargų įsigijimo		0.00	0.00	0.00	-8,652.95	-19,929.79	-28,582.74
III.8	Socialinių išmokų							0.00
III.9	Nuomos			-210.00	-210.00		-1,080.00	-1,080.00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-320,708.61	-2,429.18	-323,137.79	-1,368,794.04	-23,347.34	-1,392,141.38
III.11	Sumokėtos palūkanos			0.00	0.00			0.00
III.12	Kitos išmokos		-971.74	0.00	-971.74	-4,642.40	-126.50	-4,768.90
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
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.	Gauti dividendai						26,000.00	26,000.00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0	0	0	0.00	26,000.00	26,000.00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						26,000.00	26,000.00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0	0	0	0.00	0.00	0.00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						26,000.00	26,000.00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0	0	0		26,000.00	26,000.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					0.00		0.00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-8,657.13	0.00	-8,657.13	-67,835.38	360,479.58	-67,835.38
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		345,743.01	0.00	345,743.01	413,578.39	0.00	413,578.39
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		337,085.88	0	337,085.88	345,743.01	360,479.58	345,743.01

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Juozapavičienė
(vardas ir pavardė)

Bendrųjų reikalų ir vidaus adm. sk. vedėja pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vanda Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

(Informacija 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

2018-05-08

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2018 m. I ketv.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizūs	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		30,640.15							30,640.15
2.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį		0.00				0.00			0.00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0.00
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Perduota, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0.00							0.00
3.1.	perduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		30,640.15				0.00			30,640.15
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-19,189.61		X		X	X		-19,189.61
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1,388.23		X		X	X		-1,388.23
9.	Sukaupta perduota, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0.00		X		X	X		0.00
9.1.	perduoto	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	-20,577.84		X		X	X		-20,577.84
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduota, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
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)		10,062.31				0.00			10,062.31
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		11,450.54							11,450.54

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vanda Žemaitaitienė

(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		Nebūtinai 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			297,542.44			16,569.25	40,170.30		89,148.64				23,000.00	466,430.63
2.	Įsigijimo ar pasigaminimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							0.00							
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 (+/-)							23,000.00						-23,000.00	0.00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			297,542.44			16,569.25	63,170.30		89,148.64					466,430.63
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-74,486.04			-13,724.74	-40,170.30		-71,361.45	X		X	X	-199,742.53
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-2,144.57			-140.31			-1,958.89	X		X	X	-4,243.77
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		-76,630.61			-13,865.05	-40,170.30		-73,320.34	X		X	X	-203,986.30
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)			220,911.83			2,704.20	23,000.00		15,828.30					262,444.33
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			223,056.40			2,844.51	0.00		17,787.19				23,000.00	266,688.10

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Bendrijų reikalių ir vidaus administravimo skyriaus vedėja pavaduotoja

Vanda Žemaitaitienė
2018-05-09

(Informācijas apie balansinę atsargų vērtēšanu žemesnīojo līgļa finanšu ataskaitu atskaidrojošā veidā)

ATSARGŪ VĒRTĒS PASIKEITĪMAS PER ATASKAITĪNĀ LAIKOTARPĪ*

Eiļ. Nr.	Straipsnis	Stratēģiskās ir nelicējamās atsargos	Medžļagos, Zaļavas ir āķinīs inventorijs	Nebaigtā gaminātā		Pagamintā produkcija ir		Ilgatālis materiāls ir bioloģiskā turtas, atdirtas pārduoti	Kā visā
				nebaigtā gaminātā produkcijā	nebaigtā vykdyti sūtītā	pagamintā produkcijā	atsargos, skirtos pārduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargu īsigijimo vērtē ataskaitināo laikotarpio pradžioje		28,300.57						28,300.57
2.	īsigyā atsargu per ataskaitināo laikotarpj (2.1+2.2)		2,238.97						2,238.97
2.1.	īsigyto turo īsigijimo savikainā nemokamai gautu atsargu īsigijimo savikainā		2,238.97						2,238.97
2.2.									
3.	Atsargu sumāžējāmas per ataskaitināo laikotarpj (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3,527.33						-3,527.33
3.1.	Pārduota								
3.2.	Perleista (paskirstyā)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-3,527.33						-3,527.33
3.4.	Kiti nurašymā								
4.	Pergrupāvimā (+/-)								
5	Atsargu īsigijimo vērtē ataskaitināo laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		27,012.21						27,012.21
6	Atsargu nuvertējāmas ataskaitināo laikotarpio pradžioje								
7	Nemokamai arba uā simbolināo atlygi gautu atsargu sukauptā nuvertējāmas sumā (iki pērdāvimā)								
8	Atsargu nuvertējāmas per ataskaitināo laikotarpj								
9	Atsargu nuvertējāmas atkūrimā per ataskaitināo laikotarpj sumā								
10	Per ataskaitināo laikotarpj pārduotu, perleistu (paskirstyā), sunaudotu ir nurašyā atsargu nuvertējāmas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
10.1.	Pārduota								
10.2.	Perleista (paskirstyā)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymā								
11.	Nuvertējāmas pergrupāvimā (+/-)								
12.	Atsargu nuvertējāmas ataskaitināo laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)								
13.	Atsargu balansināo vērtē ataskaitināo laikotarpio pabaigoje (5-12)		27,012.21						27,012.21
14.	Atsargu balansināo vērtē ataskaitināo laikotarpio pradžioje (1-6)		28,300.57						28,300.57

*Reikšmīngos sumos turī būtī detalizuojamās aiškināmojo rāšo tekstē.

Bendruju reikāļu ir vīdaus admiņstrāvimā
skyriāus vīdējo pavāduotojā

Vānda Žemaitiēne

2018-05-09

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	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):	292,789.68	124,012.69					-77,627.57			0.00	339,174.80	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	290,464.39	1,141.26					-7,488.78				283,116.87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,325.29	122,871.43					-70,138.79				55,057.93	
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):	1,496,446.24	322,529.40	0.00				-335,311.20		0.00	0.00	1,483,664.44	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15,662.30	0.00	209.20				-1,633.85				14,187.65	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,480,783.94	322,529.40	-209.20				-333,677.35		0.00	0.00	1,469,476.79	
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,789,235.92	446,542.09	0.00				-412,938.77		0.00	0.00	1,822,839.24	

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

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	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		292,789.68	292,789.68		339,174.80	339,174.80
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1,496,446.24	1,496,446.24	0.00	1,483,664.44	1,483,664.44
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		1,789,235.92	1,789,235.92	0.00	1,822,839.24	1,822,839.24