

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

Patikslintas aiškinamasis raštas prie 2018 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto pagal 2018 m. birželio 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. 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 – 34.

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 detaliau 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 8674,10 eurų sumai.

17. Departamento ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 257562,04 Eur.

administraciniai pastatai – 218767,27 Eur;

mašinos ir įrenginiai – 2523,31 Eur;

transporto priemonės – 22361,12 Eur;

baldai ir biuro įranga – 13908,34 Eur.

Departamentui 2017 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 985 „Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo“ iš sutaupyto 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 110820,86 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 56480,17 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per kitus dvejus 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 2018 metų I pusmetį 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 66508,70 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 22235,30 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 808851,49 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1229,68 Eur ir 807621,81 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 84801,36 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 19,00 Eur, sukauptos gautinos sumos 84782,36 Eur.

31. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 308200,47 Eur, iš jų: 137900,30 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 153231,07 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ lėšos, 8149,24 Eur - 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“ 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 pusmetį tai sudarė 274953,52 eurų.

33. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos sudarė 1126041,95 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 962486,87 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 146005,03 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 921,80 Eur, 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“ finansavimo sumos sudarė 7708,39 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 56480,17 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per kitus dvejus metus

37. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 89527,69 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptos mokėtinos sumos. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų Departamentas neturi, kadangi su darbuotojais už birželio mėnesį buvo atsiskaityta 2018 m. birželio 29 d.

38. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį, kurią sudarė per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacija, buvo išmokėta 2018 m. balandžio mėnesį.

39. Tiekėjams mokėtinas sumas 16591,84 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 3975,92 Eur (210,35 Eur – ryšio paslaugos, 59,14 Eur – transporto paslaugų išlaidos, 284,89 Eur – komandiruočių išlaidos, 167,94 Eur – materialaus turto nuoma, 267,53 Eur – komunalinės paslaugos, 353,48 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir 2632,59 Eur – kitos paslaugos).

2) iš Europos sąjungos lėšų projekto, „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 3090,32 Eur (469,30 Eur – komandiruočių išlaidos, 435,60 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir 2185,42 Eur – kitos paslaugos)..

3) iš Europos Sąjungos lėšų, Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ - 208,60 Eur.

4) iš Europos Sąjungos lėšų, 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“ 9317,00 Eur – tai informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.

40. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimų Departamentas 2018 m. birželio 30 dienai neturėjo, kadangi darbo užmokestį už 2018 m. birželio mėnesį išmokėjo 2018 m. birželio 29 d.

41. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 72935,85 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. 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 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

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 –385487,37 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų – 1225961,83 Eur: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 105914,74 Eur; projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ - 5667,59 Eur; iš Europos Sąjungos lėšų, vykdomo reabilitacijos Projekto „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ – 1100372,03 Eur, projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ -12246,05 Eur ir 1761,42 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 pusmetį buvo pateikta ir apmokėta daugiau mokėjimo prašymų nei per 2017 m. I pusmetį.

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 pusmetį šios sumos sudarė 17451,40 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 31785,61 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 363007,49 Eur. Iš jų: 335080,24 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 27927,25 Eur - iš Europos Sąjungos lėšų: Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ - 22837,13 Eur ir projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiams, sukūrimas“ – 5090,12 Eur.

48. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2018 m. I pusmetį didesnės, kadangi buvo poreikis ir per II ketvirtį buvo organizuoti dveji bendri mokymai visiems Departamento darbuotojams.

49. Kitų paslaugų sąnaudos smarkiai skiriasi todėl, per 2017 m. I pusmetį vykdomo projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ buvo pateiktas tik vienas mokėjimo prašymas, kad projekto partnerių patirtos išlaidos būtų pripažintos tinkamomis, o per 2018 m. I pusmetį tokie prašymai buvo pateikti net trys ir patirta 1070749,87 Eur sąnaudų. Kitos kitų paslaugų sąnaudos sudarė 112435,49 Eur: valstybės biudžeto lėšų – 11450,05 Eur ir iš Europos Sąjungos lėšų – 100985,44 Eur.

50. Kitas sąnaudos sudarė dalyvio mokestis 4589,20 Eur tarptautinėje Pompidou organizacijoje ir 59,21 Eur spaudinių sąnaudos.

51. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

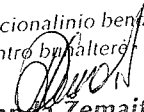
52. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Departamento veiklai nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja

Gražina Belian

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterė

Vanda Žemaitaitienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų
centro buhalterė

Vanda Žemaitaitienė
2018-10-08

(Žemesnio 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, ūchetas)

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

2018-09-19 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: (Euras ir

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		322,716.31	334,601.97
I.	Nematerialusis turtas	16	8,674.10	11,450.54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8,674.10	11,450.54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	17	257,562.04	266,688.10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		218,767.27	223,056.40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,525.31	2,844.51
II.6	Transporto priemonės		22,361.12	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13,908.34	17,787.19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	23,000.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	20	56,480.17	56,463.33
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,224,088.62	1,604,064.55
I.	Atsargos		22,235.30	28,300.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	26	22,235.30	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	808,851.49	1,138,349.77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	30	84,801.36	91,671.20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19.00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84,782.36	91,671.20
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	31	308,200.47	345,743.01
	IŠ VISO TURTO:		1,546,804.93	1,938,666.52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,400,995.47	1,789,235.92
I.	Iš valstybės biudžeto	32	274,953.52	292,789.68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	33	1,126,041.95	1,496,446.24
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146,007.86	149,629.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	36	56,480.17	56,463.33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		56,480.17	56,463.33
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	37	89,527.69	93,165.67
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	38		28,254.27
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	39	16,591.84	1,494.47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40		
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	41	72,935.85	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,546,804.93	1,938,666.52

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

(parašas)

Gražina Belian
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterė

(parašas)

Vanda Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų
centro buhalterė

Vanda Žemaitaitienė

2018-10-08

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-27 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,611,449.20	863,476.67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	44	1,611,449.20	863,476.67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		385,487.37	392,274.08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,225,961.83	471,202.59
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		49,237.01	74,777.90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-49,237.01	-74,777.90
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1,611,449.20	-863,476.67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	47	-363,007.49	-347,501.68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11,902.50	-11,570.69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7,942.99	-8,201.74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-17,192.08	-19,457.19
V.	TRANSPORTO		-3,231.60	-4,599.99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	48	-8,222.51	-2,283.81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11,348.32	-4,914.58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-767.94	-540.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	49	-1,183,185.36	-459,716.59
XIV.	KITOS	50	-4,648.41	-4,690.40
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 ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Grażina Belian _____

(parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų
centro buhalterė

Vanda Žemaitaitienė
2018-08-20-08

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

302610311, Šv. Stepono g. 27 Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-10-08 Nr. 2

Patvirtino valdita ir tikslumas: eurais arba tikslumėtais eurų

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		-37,542.54	0.00	-37,542.54	-67,835.38	0.00	-67,835.38
I.	Iplaukos		1,061,147.34	169,779.90	1,230,927.24	1,831,211.07	360,479.58	2,191,690.65
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1,060,281.85	169,779.90	1,230,061.75	1,830,919.58	360,479.58	2,191,399.16
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		213,895.47	169,779.90	383,675.37	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		846,386.38	0.00	846,386.38	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							
I.7.	Kitos įplaukos		865.49	0.00	865.49	291.49		291.49
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		-1,098,689.88	-169,779.90	-1,268,469.78	-1,856,666.20	-360,479.58	-2,217,145.78
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-234,742.14	-146,983.86	-381,726.00	-437,817.13	-261,773.23	-699,590.36
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-989.80	-4,882.41	-5,872.21	-1,355.02	-13,480.00	-14,835.02
III.3.	Komandiruočių		-9,933.71	-8,325.30	-18,259.01	-29,713.55	-15,956.44	-45,669.99
III.4.	Transporto		-904.87	-529.90	-1,434.77	-1,720.15	-7,456.78	-9,176.93
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-7,860.00	-362.51	-8,222.51	-3,970.96	-5,293.21	-9,264.17
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		0.00	0.00	0.00	-12,036.29		-12,036.29
III.7.	Atsargų įsigijimo		-289.19	-45.74	-334.93	-8,652.95	-19,929.79	-28,582.74
III.8.	Socialinių išmokų			0.00				0.00
III.9.	Nuomos			-600.00	-600.00		-1,080.00	-1,080.00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-839,380.97	-8,050.18	-847,431.15	-1,368,794.04	-23,347.34	-1,392,141.38
III.11.	Suma	IT						0.00
III.12.	Kitos išmokos		-4,589.20	0.00	-4,589.20	-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							
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:			0	0		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)		-37,542.54	0.00	-37,542.54	-67,835.38	0.00	-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		308,200.47	0	308,200.47	345,743.01	0.00	345,743.01

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

(parašas)

Inga Juozapavičienė
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vanda Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų
centro buhalterė

Vanda Žemaitaitienė

2018-10-08

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinių inventorių	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir		Nugalėta materialūs ir biologiniai turtais, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28,300.57						28,300.57
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		7,929.75						7,929.75
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		7,929.75						7,929.75
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-13,995.02						-13,995.02
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-13,995.02						-13,995.02
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		22,235.30						22,235.30
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)		22,235.30						22,235.30
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		28,300.57						28,300.57

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Nacionalinio bendrujų funkcijų
centro būstinė

Vanda Žemaitaitienė

2018-10-08

(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

2018-05-08

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2018 m. I pusm.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30,640.15							30,640.15
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0.00				0.00			0.00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginamai 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									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo 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.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2,776.44		X		X	X		-2,776.44
9.	Sukaupta perduoto, 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	-21,966.05		X		X	X		-21,966.05
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, 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)		8,674.10				0.00			8,674.10
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.

Nacionalinio bendrojo funkcijų
centro biuro

Vanda Žemaitaitienė

2018-10-08

(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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turmas			
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.	Įsigijimai 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 sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4,289.13			-319.20	-638.88		-3,878.85	X		X	X	-9,126.06
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		-78,775.17			-14,043.94	-40,809.18		-75,240.30	X		X	X	-208,868.59
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas 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 (19+20-21+22-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			218,767.27			2,525.31	22,361.12		13,908.34					257,562.04
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.

Nacionalinio bendrųjų funkcijų
centro buhalterė

Vanda Žemaitaitienė
Vanda Žemaitaitienė
2018-10-08

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
5 priedas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302610311 Šv. Stepono g. 27, LT-01312 Vilnius

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

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

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	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		292.789,68	292.789,68	19,00	274.934,52	274.933,52
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)		1.496.446,24	1.496.446,24		1.126.041,95	1.126.041,95
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		1.789.235,92	1.789.235,92	19,00	1.400.976,47	1.400.995,47

Nacionalinio bendrųjų funkcijų
centro būstinė

Vanda Žemaitienė
2018-10-08