

# NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

## Aiškinamasis raštas prie 2018 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto pagal 2018 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. 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 35.

6. Departamentas rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

7. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

### II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

12. Departamento apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas 1C:Organizacija, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti Departamento apskaitą remiantis teisės aktų ir apskaitos vadovo reikalavimais. Darbo užmokestis skaičiuojamas naudojantis buhalterinės apskaitos modulių „Stekas –alga“. Apskaitos įrašai susistemunami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. Programos tarpusavyje yra susietos. 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 7285,87 eurų sumai.

17. Departamento ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 252825,63 Eur.

administraciniai pastatai – 216622,70 Eur;

mašinos ir įrenginiai – 2385,01Eur;

transporto priemonės – 21722,24 Eur;

baldai ir biuro įranga – 12095,68 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. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Departamente nėra.

19. 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.

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

21. 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

22. Departamentas biologinio turto neturi.

#### C. TRUMPALAIKIS TURTAS

23. Departamente esantis visas ūkinis inventorių 66123,84 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.

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

25. Departamento medžiagas ir atsargas 19906,47 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.

26. Departamento išankstinius apmokėjimus 827096,04 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 961,89 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 12,34 Eur ir 826121,81 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.

27. Ilgalaikių gautinų sumų Departamentas neturi.

28. Gautinų sumų už parduotas prekes, turtą, suteiktas paslaugas, turto naudojimą Departamentas neturi.

29. Departamento per vienus metus gautinas sumas 104210,14 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 22,99 Eur, sukauptos gautinos sumos 103235,44 Eur ir kitos gautinos sumos – 951,71 Eur ( 494,00 Eur – gautinos sumos iš atskaitingų asmenų ir 457,71 Eur - gautinos gražintinos finansavimo sumos iš Europos Tarybos už kompensuojamas kelionės išlaidas).

30. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 242839,23 Eur, iš jų: 103252,07 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 123269,39 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ lėšos, 7397,91 Eur - Projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002 „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdomiems veikalams, susijusiems su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ ir 8919,86 Eur naujo projekto „Bendrieji tabako kontrolės veiksmai“ lėšos.

## PASYVAS

### D. FINANSAVIMO SUMOS

31. Departamento veiklos finansuojamos iš valstybės biudžeto. Per 2018 m. 9 mėnesius tai sudarė 268675,12 eurų.

32. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos sudarė 1072777,32 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 946823,95 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 108762,24 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 vykdomiems veikalams, susijusiems su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ finansavimo sumos sudarė 6891,76 ir projekto „Bendrieji tabako kontrolės veiksmai“ finansavimo sumos sudarė 8919,86 Eur ir Europos Tarybos už kelionės kompensavimo išlaidas finansavimo suma – 457,71 Eur.

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 56480,17 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per kitus dvejus metus

36. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 112909,34 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos mokėtinos sumos.

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

38. Tiekėjams mokėtinas sumas 6869,79 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 3349,36 Eur (216,34 Eur – ryšio paslaugos, 53,00 Eur – transporto paslaugų išlaidos, 705,27 Eur – komandiruočių išlaidos, 164,29 Eur – materialaus turto nuoma, 246,70 Eur – komunalinės paslaugos, 753,68 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir 1210,08 Eur – kitos paslaugos).

2) iš Europos sąjungos lėšų projekto, „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 3173,64 Eur (2738,04 Eur – komandiruočių išlaidos ir 435,60 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos).

3) iš Europos Sąjungos lėšų, Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ - 346,79 Eur .

39. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 53030,37 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2018 m. rugsėjo mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį, kuris išmokamas spalio mėnesį.

40. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 53009,18 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 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

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 –548143,97 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų – 1281896,33 Eur: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 141508,99 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“ – 1115574,66 Eur, projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančioms veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ -17383,67 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. 9 mėnesius buvo pateikta ir apmokėta daugiau mokėjimo prašymų nei per 2017 m. 9 mėnesius.

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 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. 9 mėnesius šios sumos sudarė 27634,40 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 66119,60 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.

46. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 520344,39 Eur. Iš jų: 472508,61 Eur – valstybės biudžeto lėšos; Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ – 35198,51 Eur ir projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdomiems veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ – 8461,91 Eur ir projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos – 4175,36 Eur.

47. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per 2018 m. 9 mėnesius didesnės, kadangi buvo poreikis ir per II ketvirtį buvo organizuoti dveji bendri mokymai visiems Departamento darbuotojams.

48. Sunaudotų atsargų sąnaudos didesnės todėl, 2018 metais Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyrius organizavo ir dalyvavo daugelyje renginių, kuriuose išdalino daug dalomosios medžiagos, kuri buvo specialiai tiems renginiams paruošta. Visuose atsargų panaudojimo žiniaraščiuose yra tai pažymėta.

49. Kitų paslaugų sąnaudos skiriasi todėl, per 2018 m. 9 mėnesius vykdomo projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ buvo pateikta vienu mokėjimo prašymu daugiau, negu per 2017 m. 9 mėnesius. Kitų paslaugų sąnaudos sudarė 1211495,48 Eur: valstybės biudžeto lėšų – 16206,55 Eur (2848,44 – valymo paslaugos, 2607,74 – apsaugos paslaugos, 1149,16 Eur – pasiruošimo šildymo sezonui sąnaudos, 964,07 – VĮ Registrų centras už paslaugas pagal sutartį ir kitos sąnaudos), projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ -102164,91 Eur (34772,14 Eur sudarė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro reikalavimu atlikti keli tyrimai ir jų analizė, 10898,50 Eur – tarptautinės konferencijos organizavimas, 8188,07 Eur informacinės sistemos PTAKIS palaikymas ir tobulinimas, 12000 Eur – edukacinės programos „Saugi erdvė“ užtikrinimas muzikos festivalių metu ir kt. išlaidos), projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ -1076489,74 Eur (vien projekto partnerių vykdomos veiklos, t.y. priklausomiems asmenims teikiamos reabilitacijos paslaugos sudarė 1070749,87 Eur, kitos kitų paslaugų sąnaudos sudarė 5739,87 Eur. Iš Jų projekto viešinimo paslaugos sudarė – 4830,01 Eur), projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdomiems veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ -11858,00 ir projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ – 3143,04 Eur.

50. Kitas sąnaudos sudarė dalyvio mokestis 4589,20 Eur tarptautinėje Pompidou organizacijoje ir 88,81 Eur spaudinių sąnaudos.

51. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

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

Direktorius pavaduotoja

Gražina Belian

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterė

Vanda Žemaitaitienė

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir rinkimų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-27 Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: (eurais ir

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>316,591.67</b>	<b>334,601.97</b>
I.	Nematerialusis turtas	16	7,285.87	11,450.54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7,285.87	11,450.54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	17	252,825.63	266,688.10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		216,622.70	223,056.40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,385.01	2,844.51
II.6	Transporto priemonės		21,722.24	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12,095.68	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	19	56,480.17	56,463.33
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>1,194,051.88</b>	<b>1,604,064.55</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>19,906.47</b>	<b>28,300.57</b>
I.	Atsargos		19,906.47	28,300.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	25	19,906.47	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	26	827,096.04	1,138,349.77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	29	104,210.14	91,671.20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		22.99	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		103,235.44	91,671.20
III.6	Kitos gautinos sumos		951.71	0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	30	242,839.23	345,743.01
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1,510,643.55</b>	<b>1,938,666.52</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1,341,452.44</b>	<b>1,789,235.92</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		268,675.12	292,789.68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	32	1,072,777.32	1,496,446.24
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>169,389.51</b>	<b>149,629.00</b>
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	35	56,480.17	56,463.33
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	36	112,909.34	93,165.67
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	37		28,254.27
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	38	6,869.79	1,494.47
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	39	53,030.37	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40	53,009.18	63,416.93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	41	-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
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1,510,643.55</b>	<b>1,938,666.52</b>

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

(parašas)

Grazina Belian  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų  
centro

Vanja Zemaitaitienė  
2018-11-24

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-27 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1,830,040.30</b>	<b>1,492,597.37</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	43	1,830,040.30	1,492,597.37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		548,143.97	555,825.79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,281,896.33	936,771.58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	44	0.00	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		93,754.00	104,748.47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-93,754.00	-104,748.47
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-1,830,040.30</b>	<b>-1,492,597.37</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	46	-520,344.39	-504,117.48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18,027.14	-17,328.61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10,665.69	-10,809.86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-27,060.18	-32,968.32
V.	TRANSPORTO		-6,408.17	-6,184.34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	47	-10,222.51	-5,024.77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-19,917.85	-8,146.49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1,220.88	-810.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	49	-1,211,495.48	-902,493.10
XIV.	KITOS	50	-4,678.01	-4,714.40
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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

2018-11-24



NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

302610311, Šv. Stepono g. 27 Vilnius

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

2018-11-26 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-102,903.78	0.00	-102,903.78	-67,835.38	0.00	-67,835.38
<b>I.</b>	<b>Įplaukos</b>		1,145,033.46	228,362.56	1,373,396.02	1,831,211.07	360,479.58	2,191,690.65
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1,144,158.97	228,362.56	1,372,521.53	1,830,919.58	360,479.58	2,191,399.16
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		284,077.72	228,362.56	512,440.28	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		860,081.25	0.00	860,081.25	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		874.49	0.00	874.49	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		-1,247,937.24	-228,362.56	-1,476,299.80	-1,856,666.20	-360,479.58	-2,217,145.78
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-312,878.78	-190,525.29	-503,404.07	-437,817.13	-261,773.23	-699,590.36
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1,195.43	-6,337.41	-7,532.84	-1,355.02	-13,480.00	-14,835.02
III.3.	Komandiruočių		-16,427.98	-9,844.26	-26,272.24	-29,713.55	-15,956.44	-45,669.99
III.4.	Transporto		-904.87	-2,772.37	-3,677.24	-1,720.15	-7,456.78	-9,176.93
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-9,860.00	-362.51	-10,222.51	-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		-208.18	-3,270.73	-3,478.91	-8,652.95	-19,929.79	-28,582.74
III.8.	Socialinių išmokų			0.00				0.00
III.9.	Nuomos			-1,056.59	-1,056.59		-1,080.00	-1,080.00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-901,872.80	-14,193.40	-916,066.20	-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>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00	-26,000.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00	-26,000.00
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		
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						26,000.00	26,000.00
I.	Įplaukos 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							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-102,903.78	0.00	-102,903.78	-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		242,839.23	0.00	242,839.23	345,743.01	0.00	345,743.01

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

(parašas)

Gražina Belian  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nuotolinis bendrųjų funkcijų centras

Vanda Žemaitaitienė

2018-11-27

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir		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
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>28,300.57</b>						<b>28,300.57</b>
<b>2.</b>	<b>Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)</b>		<b>15,004.28</b>						<b>15,004.28</b>
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		15,004.28						15,004.28
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
<b>3.</b>	<b>Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)</b>		<b>-23,398.38</b>						<b>-23,398.38</b>
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-23,398.38						-23,398.38
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
<b>5</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>19,906.47</b>						<b>19,906.47</b>
<b>6</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>								
<b>7</b>	<b>Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)</b>								
<b>8</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį</b>								
<b>9</b>	<b>Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma</b>								
<b>10</b>	<b>Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)</b>								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
<b>11.</b>	<b>Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)</b>								
<b>12.</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)</b>								
<b>13.</b>	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>19,906.47</b>						<b>19,906.47</b>
<b>14.</b>	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>28,300.57</b>						<b>28,300.57</b>

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Nacionalinio bendrųjų funkcijų  
centro buhalterė  
*[Signature]*  
Vanda Zemaitaitienė  
2018-11-24

(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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo 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.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							0.00							
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto (turto suma) per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-19,925.86							-19,925.86
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto							-19,925.86							-19,925.86
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)							23,000.00						-23,000.00	0.00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			297,542.44			16,569.25	43,244.44		89,148.64					446,504.77
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		-6,433.70			-459.50	-1,277.76		-5,691.51	X		X	X	-13,862.47
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						-19,925.86			X		X	X	-19,925.86
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X						-19,925.86			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		-80,919.74			-14,184.24	-21,522.20		-77,052.96	X		X	X	-193,679.14
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	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.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			216,622.70			2,385.01	21,722.24		12,095.68					252,825.63
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  
centras

Vanda Žemaitaitienė

2018-11-24

(Informacija 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

2018-11-23

## NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2018 m. 9 mėn.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prentižas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30,640.15							30,640.15
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0.00							0.00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	netlygintinai 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							30,640.15
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-19,189.61		X		X	X		-19,189.61
7.	Netlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4,164.67		X		X	X		-4,164.67
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0.00		X		X	X		0.00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0.00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-23,354.28		X		X	X		-23,354.28
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Netlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		7,285.87							7,285.87
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 bendrųjų funkcijų  
centro bihalterė

Vanda Žemaitaitienė

2018-11-24

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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 pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų 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	512,440.28					-536,577.83			22.99	268,675.12		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	290,464.39	6,636.35					-29,523.63				267,577.11		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,325.29	505,803.93					-507,054.20			22.99	1,098.01		
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	857,881.81	0.00				-1,282,008.44		0.00	457.71	1,072,777.32		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15,662.30	0.00	976.04				-11,948.80				4,689.54		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,480,783.94	857,881.81	-976.04				-1,270,059.64		0.00	457.71	1,068,087.78		
4.	Iš kitų šaltinių:													
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,789,235.92	1,370,322.09	0.00				-1,818,586.27	0.00	0.00	480.70	1,341,452.44		

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso (taika pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)

Valstybinio bendrųjų funkcijų  
centro administracija  
Darius  
Vanda Žemaitaitienė  
2018-11-24

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	22.99	268,652.13	268,675.12
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	457.71	1,072,319.61	1,072,777.32
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		1,789,235.92	1,789,235.92	480.70	1,340,971.74	1,341,452.44