

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

5. Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 35.

6. Departamentas rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

7. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

12. Departamento apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas 1C:Organizacija, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti Departamento apskaitą remiantis teisės aktų ir apskaitos vadovo reikalavimais. Darbo užmokestis skaičiuojamas naudojantis buhalterinės apskaitos 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 2018 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 4553,66 eurų sumai.

17. Departamento ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 31969,95 Eur.

mašinos ir įrenginiai – 2104,42 Eur;

transporto priemonės – 20444,48 Eur;

balgai ir biuro įranga – 9421,05 Eur.

18. Departamente yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, jo įsigijimo vertė yra 97444,13 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 28225,90 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti 2020 metais.

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 2019 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 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.

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

26. Departamento medžiagas ir atsargas 16763,30 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 atskaitinį laikotarpį nebuvo. Departamente nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

27. Departamento išankstinius apmokėjimus 861598,70 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1098,70 Eur ir 860500,00 Eur sumokėtas avansas partneriams iš Europos Sąjungos lėšų pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros bei Departamento naujo vykdomo Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ (toliau – Projektas) pasirašytą finansavimo – administravimo sutartį.

28. Ilgalaikių gautinų sumų Departamentas neturi.

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

30. Departamento per vienus metus gautinas sumas 166108,29 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos 137854,02 Eur ir 28254,27 Eur- sukauptos finansavimo pajamos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimui 2019 m. Suma yra didesnė lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, todėl, kad 2018 m. pabaigoje nelieka sukauptų sumų darbo užmokesčiui, kadangi metų pabaigoje Departamentas atsiskaito su darbuotojais.

31. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 166108,29 Eur, iš jų: 24728,89 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 96743,99 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ lėšos, 4218,98 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 8068,85 Eur projekto „Bendrieji tabako kontrolės veiksmai“ lėšos.

PASYVAS

D. FINANSAVIMO SUMOS

32. Departamento veiklos finansuojamos iš valstybės biudžeto. Per 2019 m. I ketvirtį gauta 45662,18 eurų.

33. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos sudarė 992793,51 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 954337,90 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 26491,68 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 3895,08 Eur ir projekto „Bendrieji tabako kontrolės veiksmai“ finansavimo sumos sudarė 8068,85 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 28225,90 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per 2020 metus

37. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 176497,32 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 2019 m.

39. Tiekėjams mokėtinas sumas 13041,05 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 7932,32 Eur (161,15 Eur – ryšio paslaugos, 765,65 Eur – transporto paslaugų išlaidos, 2635,50 Eur – komandiruočių išlaidos, 2189,88 Eur – materialaus turto nuoma, 713,96 Eur – komunalinės paslaugos, 810,17 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir 656,02 Eur – kitos paslaugų išlaidos.

2) iš Europos sąjungos lėšų projekto, „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 7806,69 Eur – 1040,60 Eur – informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir 3766,09 Eur – kitų paslaugų išlaidos, kurių didžiąją daugumą sudaro išlaidos už konferencijos organizavimo paslaugas.

3) iš Europos Sąjungos lėšų, Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ – 302,04 Eur.

40. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 57515,13 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2019 m. kovo mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį, kuris išmokamas balandžio mėnesį.

41. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 77686,87 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. 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 –195822,93 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų – 456055,76 Eur: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 33180,58 Eur; iš Europos Sąjungos lėšų, vykdomo reabilitacijos Projekto „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ – 412365,74 Eur, projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančiams veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ – 9354,23 Eur ir 1155,21 Eur Europos Sąjungos Tarybos..

45. Departamentas atsakingas už sumų, sumokėtų už licencijų, specialiųjų licencijų, registracijos pažymėjimų veiklai, susijusiai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), šių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą, administravimą, už licencijų veiklai, susijusiai su alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekyba ir gamyba; už leidimų pirkti ir/ar naudoti etilo 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 2019 m. I ketvirtį šios sumos sudarė 10169,00 eurų ir jos yra priskiriamos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms.

46. 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 29478,38 Eur. Šios pajamos yra registruojamos kaip kitos veiklos pajamos.

47. 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.

48. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 192354,75 Eur. Iš jų: 172905,55 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 19449,20 Eur - iš Europos Sąjungos lėšų: Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“- 13770,16 Eur ir projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdančiams veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ – 5679,04 Eur.

49. Komandiruočių sąnaudos per 2019 m. I ketvirtį, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo todėl, Departamentas kartu su kitomis institucijomis dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2019 m. kovo 5 d. potvarkiu Nr. 47 sudarytoje delegacijoje, kuriai vadovavo Sveikatos apsaugos ministras. Delegacija dalyvavo Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos (The Commission on Narcotic Drugs, CND) 62-osios sesijos, vykusios 2019 m. kovo 14-22 d. Vienoje, Vienos tarptautiniame centre (Austrija), aukšto lygio Ministrų segmente ir reguliariojoje sesijoje. Šis tarptautinis renginys yra įtrauktas į Ministro Pirmininko 2019-04-18 d. potvarkiu Nr. 84 patvirtintą Lietuvos Respublikai 2019 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašą. 62-osios CND sesijos metu taip pat vyko pakraštiniai renginiai psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo srityse. Už visus darbus, veiklas renginius, susijusius su pasirengimu ir dalyvavimu šioje sesijoje, buvo atsakingas Departamentas, todėl vienu metu į Vieną buvo išvykę net keturi darbuotojai ir tai padidino komandiruočių sąnaudas.

50. Transporto sąnaudos mažesnės, todėl kad Departamentui trūkstant asignavimų yra labai ribojamas išvykų į ūkio subjektų patikras skaičius.

51. Nuomos sąnaudos išaugo todėl, kad perdavus administracinės paskirties pastatus VĮ Turto bankui, nuo 2018 m. lapkričio 2 d. sąnaudos pagal panaudos atlygio už administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto valdymo ir priežiūros paslaugas bei už turto nusidėvėjimo sąnaudas yra traukiamos į nuomos sąnaudas.

52. Kitų paslaugų sąnaudos skiriasi todėl, kad skiriasi vykdomo projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ partnerių patiriamos sąnaudos Jos sudarė – 398053,66 Eur. Kitos kitų paslaugų sąnaudos sudarė 36534,79 Eur: valstybės biudžeto lėšų – 3589,78 Eur ir iš Europos Sąjungos lėšų – 32945,01 Eur.

53. Kitas sąnaudos 2018 m. I ketv. sudarė dalyvio mokestis tarptautinėje Pompidou organizacijoje, o už 2019 m. šis mokestis pateko į 2018 m. IV ketv. sąnaudas.

54. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

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

Direktoriaus pavaduotoja,
laikintai atliekanti direktoriaus funkcijas

Gražina Belian

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus finansininkė

Vanda Žemaitaitienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lėteklų 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), kodus, adresą)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-13 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: (Eurai ir

Eil. Nr.	Strapsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64,749.51	67,734.89
I.	Nematerialusis turtas	16	4,553.66	5,897.66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,553.66	5,897.66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	17	31,969.95	33,611.33
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		0.00	0.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,104.42	2,244.72
II.6	Transporto priemonės		20,444.48	21,083.36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9,421.05	10,283.25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	20	28,225.90	28,225.90
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,178,231.00	1,145,147.80
I.	Atsargos		16,763.30	17,081.05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	26	16,763.30	17,081.05
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	861,598.70	860,966.56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	30	166,108.29	101,981.97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		166,108.29	101,981.97
III.6	Kitos gautinos sumos			0.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	31	133,760.71	165,118.22
	IŠ VISO TURTO:		1,242,980.51	1,212,882.69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,038,455.69	1,076,999.29
I.	Iš valstybės biudžeto	32	45,662.18	51,361.27
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	33	992,793.51	1,025,638.02
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		204,723.22	136,081.80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	36	28,225.90	28,225.90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		28,225.90	28,225.90
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	37	176,497.32	107,855.90
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų 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	13,041.05	17,329.35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40	57,515.13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	41	77,686.87	62,272.28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNAŠIS TURTAS	42	-198.40	-198.40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	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, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,242,980.51	1,212,882.69

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

(parašas)

Gražina Belian
(vardas ir pavardė)

NBF centro pogrupio vadovė

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-13 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		651,878.69	527,388.40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	44	651,878.69	527,388.40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		195,822.93	195,233.50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		456,055.76	332,154.90
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		10,169.00	25,091.77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-10,169.00	-25,091.77
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-651,878.69	-527,388.40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	48	-191,020.52	-182,234.69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2,985.38	-5,631.99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5,266.01	-5,060.41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	49	-9,137.23	-6,893.64
V.	TRANSPORTO	50	-996.29	-1,434.12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-59.40	-168.11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2,763.82	-2,256.86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2,999.23	
XI.	NUOMOS	51	-2,062.36	-315.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	52	-434,588.45	-318,774.77
XIV.	KITOS	53		-4,618.81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	46	29,478.38	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-29,478.38	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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			

Direktorius pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBF centro pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gražina Belian
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vanda Žemaitaitienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

302610311, Šv. Stepono g. 27 Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-08 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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		-31,357.51	0.00	-31,357.51	-180,624.79	0.00	-180,624.79
I.	Išplaukos		489,683.82	59,524.95	549,208.77	1,709,601.91	330,318.43	2,039,920.34
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		489,683.82	59,524.95	549,208.77	1,708,692.81	330,318.43	2,039,011.24
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		73,011.41	59,524.95	132,536.36	412,293.47	330,318.43	742,611.90
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		416,672.41	0.00	416,672.41	1,296,399.34		1,296,399.34
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							0.00
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 išplaukos		0.00	0.00	0.00	909.10		909.10
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	Iš valstybės biudžeto							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondų							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-521,041.33	-59,524.95	-580,566.28	-1,890,226.70	-330,318.43	-2,220,545.13
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-76,935.17	-41,663.49	-118,598.66	-451,425.83	-280,057.94	-731,483.77
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-617.45	-2,943.26	-3,560.71	-2,506.78	-11,867.51	-14,374.29
III.3.	Komandiruočių		-5,591.92	-1,366.66	-6,958.58	-29,929.35	-17,151.88	-47,081.23
III.4.	Transporto		-120.00	-327.19	-447.19	-1,626.12	-3,863.00	-5,489.12
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		0.00	-59.40	-59.40	-12,038.00	-461.51	-12,499.51
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		0.00	0.00	0.00	-166.98		-166.98
III.7.	Atsargų įsigijimo		0.00	0.00	0.00	-208.18	-387.54	-595.72
III.8.	Socialinių išmokų		-2,491.37	0.00	-2,491.37	-3,458.66	-467.86	-3,926.52
III.9.	Nuomos		-553.94	-323.96	-877.90	-1,714.80	-1,673.82	-3,388.62
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-434,731.48	-12,840.99	-447,572.47	-1,382,562.80	-14,387.37	-1,396,950.17
III.11.	Sumokėtos palūkanos							0.00
III.12.	Kitos išmokos			0.00		-4,589.20		-4,589.20
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	0.00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos 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		0.00	0.00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		0	0	0			
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)		-31,357.51	0.00	-31,357.51	-180,624.79	0.00	-180,624.79
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		165,118.22	0.00	165,118.22	345,743.01	0.00	345,743.01
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		133,760.71	0.00	133,760.71	165,118.22	0.00	165,118.22

Direktorius pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gražina Belian
(vardas ir pavardė)

NBF centro pogrupio vadovė

(parašas)

Vanda Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеčiamos os atsargos	Medžiagos, žaliavos ir rankiniai inventoriai	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir		Hgalaiškis materiatušis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17,081.05						17,081.05
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1,812.06						1,812.06
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1,812.06						1,812.06
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2,129.81						-2,129.81
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-2,129.81						-2,129.81
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		16,763.30						16,763.30
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 (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+-11+12+13)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		16,763.30						16,763.30
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		17,081.05						17,081.05

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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						16,569.25	43,244.44		89,148.64					148,962.33
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						16,569.25	43,244.44		89,148.64					148,962.33
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-14,324.53	-22,161.08		-78,865.39	X		X	X	-115,351.00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-140.30	-638.88		-862.20	X		X	X	-1,641.38
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-14,464.83	-22,799.96		-79,727.59	X		X	X	-116,992.38
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			0.00			2,104.42	20,444.48		9,421.05					31,969.95
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			0.00			2,244.72	21,083.36		10,283.25					33,611.33

* - Pазymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos 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

2019-05-06

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019 m. I ketv.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriulusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nemateriulusis 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.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0.00							0.00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
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	-24,742.49		X		X	X		-24,742.49
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1,344.00		X		X	X		-1,344.00
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	-26,086.49		X		X	X		-26,086.49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		4,553.66							4,553.66
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		5,897.66							5,897.66

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 M. I KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje											
			3	4	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai 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		13										
1	2																							
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	51,361.27	132,536.36																					45,662.18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47,023.26	1,309.66																					44,908.35
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,338.01	131,226.70																					752.83
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):	1,025,638.02	416,672.41	0.00																				992,793.51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	361.17	0.00	9,363.04																				8,033.59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,025,276.85	416,672.41	-9,363.04																				984,759.92
4.	Iš kitų šaltinių:																							
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																							
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																							
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,076,999.29	549,208.77	0.00																				1,038,455.69

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likūčiams, 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)		51,361.27	51,361.27		45,662.18	45,662.18
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)		1,025,638.02	1,025,638.02		992,793.51	992,793.51
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		1,076,999.29	1,076,999.29	0.00	1,038,455.69	1,038,455.69