

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2019 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Vilnius

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento veiklą ir apskaitos politika pateikta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
pogrupio vadovė

Vanda Žemaitaitienė

(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, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-12 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: (eurais ir

| Et. Nr. | Stralspačiai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 58,966.83 | 67,734.89 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 2,042.57 | 5,897.66 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2,042.57 | 5,897.66 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 28,687.23 | 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 | | 1,823.83 | 2,244.72 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 19,166.72 | 21,083.36 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 7,696.68 | 10,283.25 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0.00 | 0.00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 28,237.03 | 28,225.90 |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1,163,998.14 | 1,145,147.80 |
| I. | Atsargos | | 16,362.18 | 17,081.05 |
| I.1 | Strateginės ir nechiečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 16,362.18 | 17,081.05 |
| I.3 | Nebaigta gaminių 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 | | 861,267.60 | 860,966.56 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 113,108.17 | 101,981.97 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 99.09 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 111,705.15 | 101,981.97 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1,303.93 | 0.00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 173,260.19 | 165,118.22 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1,222,964.97 | 1,212,882.69 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1,076,598.50 | 1,076,999.29 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 42,266.21 | 51,361.27 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1,034,332.29 | 1,025,638.02 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 146,564.87 | 136,081.80 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 28,237.03 | 28,225.90 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | 0.00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 28,237.03 | 28,225.90 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 118,327.84 | 107,855.90 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0.00 | 28,254.27 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 9,846.51 | 17,329.35 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 44,136.98 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 64,344.35 | 62,272.28 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | -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, GRYNŲJŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1,222,964.97 | 1,212,882.69 |

Direktorius pavaduotoja
(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)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-12 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1,875,103.87 | 1,830,040.30 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1,875,103.87 | 1,830,040.30 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 511,651.85 | 548,143.97 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1,363,452.02 | 1,281,896.33 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 0.00 | 0.00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 30,983.00 | 93,754.00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -30,983.00 | -93,754.00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | -1,875,103.87 | -1,830,040.30 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -509,230.58 | -520,344.39 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -8,779.19 | -18,027.14 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -11,288.92 | -10,665.69 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -20,107.55 | -27,060.18 |
| V. | TRANSPORTO | | -3,425.89 | -6,408.17 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -59.40 | -10,222.51 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -5,541.23 | -19,917.85 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | -1,665.00 | |
| XI. | NUOMOS | | -8,897.41 | -1,220.88 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -1,301,361.84 | -1,211,495.48 |
| XIV. | KITOS | | -4,746.86 | -4,678.01 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0.00 | 0.00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0.00 | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 106,829.67 | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -106,829.67 | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ 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, 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-12 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Struktūra | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | | |
|------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 8,141.97 | 0.00 | 8,141.97 | -180,624.79 | 0.00 | -180,624.79 |
| I. | Išplaukos | | 1,664,058.46 | 209,575.73 | 1,873,634.19 | 1,709,601.91 | 330,318.43 | 2,039,920.34 |
| 1.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1,654,771.31 | 209,575.73 | 1,864,347.04 | 1,708,692.81 | 330,318.43 | 2,039,011.24 |
| 1.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 287,720.68 | 209,575.73 | 497,296.41 | 412,293.47 | 330,318.43 | 742,611.90 |
| 1.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| 1.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1,367,050.63 | 0.00 | 1,367,050.63 | 1,296,399.34 | | 1,296,399.34 |
| 1.1.4. | Iš kitų šaltinių | | | | | | | 0.00 |
| 1.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| 1.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| 1.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | | | | | | |
| 1.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| 1.6. | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| 1.7. | Kitos išplaukos | | 9287.15 | 0.00 | 9287.15 | 909.10 | | 909.10 |
| II. | Pervestos lėšos | | | | | | | |
| II.1. | Iš valstybės biudžetų | | | | | | | |
| 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 | | -1,655,916.49 | -209,575.73 | -1,865,492.22 | -1,890,226.70 | -330,318.43 | -2,220,545.13 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -324,071.49 | -176,505.89 | -500,577.38 | -451,425.83 | -280,057.94 | -731,483.77 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -2,401.26 | -8,274.11 | -10,675.37 | -2,506.78 | -11,867.51 | -14,374.29 |
| III.3. | Komandiruočių | | -15,854.41 | -6,138.95 | -21,993.36 | -29,929.35 | -17,151.88 | -47,081.23 |
| III.4. | Transporto | | -420.00 | -2,029.35 | -2,449.35 | -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 eksploatacinių | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166.98 | | -166.98 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | -1,652.71 | -1,825.70 | -3,478.41 | -208.18 | -387.54 | -595.72 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | -1,665.00 | 0.00 | -1,665.00 | -3,458.66 | -467.86 | -3,926.52 |
| III.9. | Nuomos | | -3,247.24 | -1,021.49 | -4,268.73 | -1,714.80 | -1,673.82 | -3,388.62 |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | -1,301,857.52 | -13,720.84 | -1,315,578.36 | -1,382,562.80 | -14,387.37 | -1,396,950.17 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | 0.00 |
| III.12. | Kitos išmokos | | -4,746.86 | 0.00 | -4,746.86 | -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: | | | | | | 0.00 | 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) | | 8,141.97 | 0.00 | 8,141.97 | -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 | | 173,260.19 | 0.00 | 173,260.19 | 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*

| E. ėl.Nr. | Stralpsnlai | Strateginės ir nelicėlamos os atsargos | Medžlngos, žallavos ir ūklais inventorius | Nebaigtas gaminti | | Pagaminta produkcija ir | | Dgalaišks materijalus ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|-----------|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|
| | | | | nebaigtas gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti surtys | 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) | | 5,765.20 | | | | | | 5,765.20 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 5,765.20 | | | | | | 5,765.20 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -6,484.07 | | | | | | -6,484.07 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -6,484.07 | | | | | | -6,484.07 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 16,362.18 | | | | | | 16,362.18 |
| 6 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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) | | 16,362.18 | | | | | | 16,362.18 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 17,081.05 | | | | | | 17,081.05 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Iš formacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimų 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 | | Nebalgintytas | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išgijimo ar pasigaminimo svikni ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 16,569.25 | 43,244.44 | | 89,148.64 | | | | | 148,962.33 |
| 2. | Išgijimo ar ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo svikainiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintai gauto turto įsigijimo svikainiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Išgijimo ar pasigaminimo svikni 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. | Neatlygintai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | -420.89 | -1,916.64 | | -2,586.57 | X | | X | X | -4,924.10 |
| 9. | Sukaupta parduoto, 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 | | | | | -14,745.42 | -24,077.72 | | -81,451.96 | X | | X | X | -120,275.10 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 13. | Neatlygintai 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. | Neatlygintai 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 (5-11-18+24) | | | 0.00 | | | 1,823.83 | 19,166.72 | | 7,696.68 | | | | | 28,687.23 |
| 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 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygį finansinių ataskaitų išsklaidymui raštinėje formoje)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
2019-11-12

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019 m. 9 mėn.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | P restižas | 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. | Išglįjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 30,640.15 | | | | | | | 30,640.15 |
| 2. | Išglįjimai per ataskaitinį laikotarpį | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintai 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. | Išglįjimo 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. | Neatlygintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | | X | X | X | | |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -3,855.09 | | X | | X | X | | -3,855.09 |
| 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 | -28,597.58 | | X | | X | X | | -28,597.58 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 16. | Sukaupta 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) | | 2,042.57 | | | | | | | 2,042.57 |
| 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 pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 M. 9 MĖNESIUS

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|------------------------------|---|---|----|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 51,361.27 | 497,296.41 | | | | -506,490.56 | | | 99.09 | 42,266.21 | | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 47,023.26 | 3,019.00 | 21.91 | | | -9,825.34 | | | | 40,238.83 | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4,338.01 | 494,277.41 | -21.91 | | | -496,665.22 | | | 99.09 | 2,027.38 | | |
| 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 | 1,367,050.63 | 0.00 | | | -1,358,356.36 | | 0.00 | 0.00 | 1,024,332.29 | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 361.17 | 0.00 | 9,825.93 | | | -5,448.21 | | | | 4,738.89 | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1,025,276.85 | 1,367,050.63 | -9,825.93 | | | -1,352,908.15 | | 0.00 | 0.00 | 1,029,593.40 | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1,076,999.29 | 1,864,347.04 | 0.00 | | | -1,864,846.92 | | 0.00 | 99.09 | 1,078,598.50 | | |

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 51,361.27 | 51,361.27 | 99.09 | 42,167.12 | 42,266.21 |
| 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 | | 1,034,332.29 | 1,034,332.29 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | | | | | | |
| 5. | Iš viso | | 1,076,999.29 | 1,076,999.29 | 99.09 | 1,076,499.41 | 1,076,598.50 |