

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
(kodas 302610311, Šv. Stepono g. 27 Vilnius)

**NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO
2020 M. RUGSĖJO 30 D. PATIKSLINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengė
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras**

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
(kodas 302610311, Šv. Stepono g. 27 Vilnius)

TURINYS

- 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.**
- 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.**
- 3. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.**
- 4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
2020 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - NTAKD) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų rugsėjo mėnesio 30 dienos duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

NTAKD apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė, išsamiai aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų NTAKD neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

PRIDEDAMA.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas, 1 lapas.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, 1 lapas.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas, 2 lapai.

13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas, 2 lapai.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas, 1 lapas.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas - 302610311 Šv. Stepono g. 27, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		29247.84	31537.08
I.1	Pletros darbai		1221.12	2357.03
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1221.12	2357.03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		28026.72	29180.05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1262.65	1683.54
II.6	Transporto priemonės		16611.20	18527.84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10152.87	8968.67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		1108271.96	1165026.68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		21162.97	17880.62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		21162.97	17880.62
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		676610.24	866687.47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		159201.23	114151.11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		159201.22	114151.11
III.6	Kitos gautinos sumos		0.01	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		251297.52	166307.48
	IŠ VISO TURTO:		1137519.80	1196563.76
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		972997.54	1081012.77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41736.84	45002.07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		931260.70	1036010.70
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		164522.26	115550.99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		164522.26	115550.99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			28226.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		10948.34	7951.78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54875.93	44.79
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		98627.21	79328.42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		70.78	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0.00	0.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1137519.80	1196563.76

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas - 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1872816.27	1875103.87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1872816.27	1875103.87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		584681.09	511651.85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1288135.18	1363452.02
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		56240.00	30983.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-56240.00	-30983.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1872816.27	-1875103.87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-566609.62	-509230.58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5897.46	-8779.19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6851.37	-11288.92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-11760.42	-20107.55
V.	TRANSPORTO		-1368.62	-3425.89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-221.00	-59.40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11286.59	-5541.23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-1665.00
XI.	NUOMOS		-5878.26	-8897.41
XII.	FINANSAVIMO		-1137368.91	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-125394.02	-1301361.84
XIV.	KITOS		-180.00	-4746.86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		72926.98	106829.67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-72926.98	-106829.67
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 ĮTAKĄ		0.00	0.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMNTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS - 302610311, ŠV. STEPONO G. 27, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Nr.

(data)

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		88361.10	0.00	88361.10	1189.26	0.00	1189.26
I.	Išplaukos		1483586.21	235927.65	1719513.86	2239766.39	328607.65	2568374.04
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1483586.21	235927.65	1719513.86	2230263.84	328607.65	2558871.49
I.1.1.	iš valstybės biudžeto		307069.96	235927.65	542997.61	415750.66	328607.65	744358.31
I.1.2.	iš savivaldybės biudžeto				0.00			0.00
I.1.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1176516.25		1176516.25	1814437.96		1814437.96
I.1.4.	iš kitų šaltinių				0.00	75.22		75.22
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų				0.00			0.00
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0.00			0.00
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos išplaukos				0.00	9502.55		9502.55
II.	Pervestos lėšos		-946952.31		-946952.31	-1618237.79		-1618237.79
II.1.	į valstybės biudžetą				0.00			0.00
II.2.	į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	į kitus išteklių fondus							
II.5.	viešojo sektoriaus subjektams				0.00			
II.6.	kitiems subjektams		-946952.31		-946952.31	-1618237.79		-1618237.79
III.	Išmokos		-448272.80	-235927.65	-684200.45	-620339.34	-328607.65	-948946.99
III.1.	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-329595.24	-189598.43	-519193.67	-456355.35	-257199.38	-713554.73
III.2.	komunalinių paslaugų ir ryšių		-791.79	-6745.13	-7536.92	-2027.98	-8328.00	-10355.98
III.3.	komandiruočių		-9255.80	-4041.27	-13297.07	-26242.19	-6921.89	-33164.08
III.4.	transporto		-185.70	-2748.86	-2934.56	-470.00	-4630.00	-5100.00
III.5.	kvalifikacijos kėlimo		-121.00	-100.00	-221.00		-159.40	-159.40

III.6	paprastojo remonto ir eksploataavimo				0.00			0.00
III.7	atsargų įsigijimo	-853.32	-7944.69	-8798.01		-11859.85	-11859.85	
III.8	socialinių išmokų			0.00	-1665.00		-1665.00	
III.9	nuomos	-59.42	-5691.84	-5751.26	-3582.65	-8560.34	-12142.99	
III.10	kitų paslaugų įsigijimo	-47410.53	-19057.43	-66467.96	-125249.31	-30948.79	-156198.10	
III.11	sumokėtos palūkanos			0.00			0.00	
III.12	kitos išmokos	-60000.00		-60000.00	-4746.86		-4746.86	
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-3608.22	0.00	-3608.22	0.00	-3610.00	-3610.00	
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-3608.22		-3608.22		-3610.00	-3610.00	
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	237.16		237.16	0	3610.00	3610.00	
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	237.16		237.16		3610.00	3610.00	
IV.1	iš valstybės biudžeto					3610.00	3610.00	
IV.2	iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	237.16		237.16				
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			0.00			0.00	
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	84990.04	0.00	84990.04	1189.26	0	1189.26	
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	166307.48	0	166307.48	165118.22	0	165118.22	
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	251297.52	0.00	251297.52	166307.48	0	166307.48	

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

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bualteris) (parašas)

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		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):	45002.07	542997.61	0.00	0.00	0		-546262.84									41736.84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44429.29	10184.73	239.23				-13786.80									41066.45
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	572.78	532812.88	-239.23				-532476.04									670.39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0.00	0.00	0.00				0.00									0.00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																0.00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																0.00
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):	1036010.70	1176753.41	0.00		0.00		-555952.99	-725550.42								931260.70
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4500.36	6544.82	10520.01				-3234.74									18330.45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1031510.34	1170208.59	-10520.01				-552718.25	-725550.42								912930.25
4.	Iš kitų šaltinių:	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00									0.00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0.00															0.00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00															0.00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1081012.77	1719751.02	0.00	0.00	0.00		-1102215.83	-725550.42								972997.54

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.