

**NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTAS**

**2022 METŲ SAUSIO–RUGSĖJO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

TURINYS

- 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.**
- 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**

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

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

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

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGŠEJO 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		31986.08	36434.54
I.	Nematerialusis turtas		174.46	626.26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		174.46	626.26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		31811.62	35808.28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10024.31	11336.23
II.6	Transporto priemonės		11500.11	13416.79
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10287.20	11055.26
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1219049.98	1034319.84
I.	Atsargos		5354.44	28259.56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5354.44	28259.56
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		669058.63	664849.69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		251583.13	168060.97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		67.78	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		251515.35	168036.57
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	24.40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		293053.78	173149.62
	IŠ VISO TURTO:		1251036.06	1070754.38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		996596.25	902717.81
I.	Iš valstybės biudžeto		91309.19	59013.22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		904873.43	843355.51
IV.	Iš kitų šaltinių		413.63	349.08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		254439.81	168036.57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		254439.81	168036.57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16118	4437.06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73867.02	95.80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		163503.71	163503.71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		951.08	
F.	GRYNASIS TURTAS		0.00	0.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	
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			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1251036.06	1070754.38

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2022 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		2134783.65	2165222.64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2134783.65	2165222.64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		825609.55	713494.84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1309149.90	1451727.80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.20	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52411.00	39033.80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-52411.00	-39033.80
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-2134777.27	-2165222.64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-715801.92	-667930.81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6668.00	-6117.94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18384.61	-11018.01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-23123.46	-946.13
V.	TRANSPORTO		-7129.98	-3002.29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2592.15	-2468.29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13085.04	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-33945.21	-22606.42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-3852.00
XI.	NUOMOS		-15075.49	-16920.89
XII.	FINANSAVIMO		-1217026.49	-1378933.56
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-78244.44	-47601.03
XIV.	KITOS		-3700.48	-3825.27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.38	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		50886.30	66961.39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-50886.30	-66961.39
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6.38	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ 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 igaliojtas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
2022 M. III KETVIRČIO 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 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 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 2021 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.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NTAKD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2022-09-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-11-04 07:39:11 Nr. G1-4250
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Šimkienė, Analitikė, BAD 4 grupės Atskaitomybės pogrupis,
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-03 11:24:55
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-10 - 2023-09-09
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gita Sakavičiūtė, BAD 4 grupės Atskaitomybės pogrupio vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-03 11:30:05
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-19 - 2023-07-18
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Kamandulienė, BAD 4 grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-03 15:01:42
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-03 15:01:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-27 - 2023-06-26
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERIKA BAUBAITĖ, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-04 07:39:11
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-07 - 2024-10-06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.68
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-11-16 07:40:32
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-16 atspausdino Jūratė Kučinskienė
Paieškos nuoroda	