

**NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTAS**

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

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

TURINYS

- 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS.**
- 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**

(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 2022 M. KOVO 31 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		34078.79	36434.54
I.	Nematerialusis turtas		436.14	626.26
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		436.14	626.26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		33642.65	35808.28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10657.19	11336.23
II.6	Transporto priemonės		12777.90	13416.79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10207.56	11055.26
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		1141377.76	1034319.84
I.	Atsargos		8617.69	28259.56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8617.69	28259.56
	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		668907.43	664849.69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		259245.05	168060.97
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		259220.65	168036.57
III.6	Kitos gautinos sumos		24.40	24.40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		204607.59	173149.62
	IŠ VISO TURTO:		1175456.55	1070754.38
D.	FINANSAVIMO SUMOS		913649.23	902717.81
I.	Iš valstybės biudžeto		45647.14	59013.22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		867653.01	843355.51
IV.	Iš kitų šaltinių		349.08	349.08
E.	IŠIPAREIGOJIMAI		261807.32	168036.57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		261807.32	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		18230.22	4437.06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80056.59	95.80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		163503.71	163503.71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.80	
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			
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, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1175456.55	1070754.38

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,
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. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		705228.91	692364.31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		705228.91	692364.31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		283231.94	224815.50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		421996.97	467548.81
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		19824.00	-20917.20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-19824.00	20917.20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-705224.81	-692364.31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-232529.32	-206153.89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2355.75	-1909.84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9182.03	-4039.26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-6711.39	
V.	TRANSPORTO		-983.36	-1137.99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-420.00	-220.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7896.81	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23025.29	-2830.14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-3210.00
XI.	NUOMOS		-5001.88	-5196.93
XII.	FINANSAVIMO		-395905.81	-450012.53
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-19980.10	-16378.64
XIV.	KITOS		-1233.07	-1275.09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.10	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		20313.00	28562.50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-20313.00	-28562.50
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4.10	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0.00	0.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS 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)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
2022 M. I 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 kovo mėnesio 31 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 2022-03-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-05-03 14:40:27 Nr. G1-1918
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	2022-05-03 11:20:20
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	2022-05-03 11:24:23
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	2022-05-03 11:36:14
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-03 11:36:33
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	IEVA ARMONAITĖ-MOCKĖ, Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-03 14:40:27
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-03 - 2024-08-02
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.58
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-07-14 08:32:33
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-14 atspausdino Jūratė Kučinskienė
Paieškos nuoroda	