

**NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS  
DEPARTAMENTAS**

**2023 METŲ SAUSIO–RUGSĖJO TARPINIŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

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 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>		56.837,10	42.752,04
I.	Nematerialusis turtas			43,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			43,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		56.837,10	42.708,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.378,77	11.023,99
II.6	Transporto priemonės		8.944,53	10.861,21
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.513,80	20.823,23
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>		457.426,67	1.879.463,31
I.	Atsargos		3.273,73	1.440,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.273,73	1.440,63
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		2.901,01	916.770,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		209.885,06	174.903,37
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		209.408,24	129.893,15
III.6	Kitos gautinos sumos		476,82	45.010,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		241.366,87	786.348,86
	IŠ VISO TURTO:		514.263,77	1.022.215,35
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		294.722,62	1.791.169,67
I.	Iš valstybės biudžeto		153.908,83	595.514,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		140.733,79	1.195.055,48
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		218.230,26	129.472,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		218.230,26	129.472,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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   Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos   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		24.672,75	16.424,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80.448,10	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		113.047,70	113.047,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		61,71	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1.310,89	1.573,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.310,89	1.573,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-262,31	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.573,20	1.573,20
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		514.263,77	1.922.215,35

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302610311, Šv. Stepono g. 27, -Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2.522.553,72	2.134.783,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.522.553,72	2.134.783,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.224.363,83	825.609,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.298.189,89	1.309.149,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			24,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47.875,00	52.411,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-47.875,00	-52.411,00
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		2.522.816,03	2.134.777,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		741.527,62	715.801,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.737,30	6.868,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.967,73	18.384,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45.146,40	23.123,46
V.	TRANSPORTO		7.505,53	7.129,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.176,00	2.592,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			13.085,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.767,73	33.945,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		25.295,57	15.075,49
XII.	FINANSAVIMO		1.566.978,59	1.217.026,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		92.312,32	78.244,44
XIV.	KITOS		3.401,24	3.700,48
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-262,31	6,38
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		32.522,32	50.886,30
II.	PERVESTINOS   BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-32.522,32	-50.886,30
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			-6,38
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-262,31	
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-262,31	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS**  
Įstaigos kodas 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

**2023 METŲ SAUSIO-RUGSĖJO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - NTAKD) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti eurais ir euro centais.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

NTAKD finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC). NTAKD taikoma apskaitos politika yra patvirtinta NBFC direktoriaus įsakymu ir skelbiama NBFC interneto puslapyje <https://nbfc.lrv.lt>.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto NTAKD neturi.

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

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos NTAKD nebuvo.

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27A
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL 2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-07 Nr. S-2274
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Vizavimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	ERIKA BAUBAITĖ, Vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-07 14:11:29
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-07 14:11:41
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-02 - 2026-06-01
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	GRAŽINA BELIAN, Direktorius pavaduotoja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-07 14:57:15
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, pažymėtas laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-07 14:57:30
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-10 - 2026-05-09
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	NERINGA RATKEVIČIENĖ, vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-07 15:06:44
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-08-29 - 2027-08-28
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	1
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	NTAKD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-09-30
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
<b>El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys</b>	

<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2023-11-08 08:28:41
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-11-08 atspausdino Jūratė Kučinskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	