

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

2023 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

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

**2023 METŲ 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 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 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 2022 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.

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		40664,25	42752,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	43,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	43,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40664,25	42708,43
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10870,93	11023,99
II.6	Transporto priemonės		10222,32	10861,21
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19571,00	20823,23
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		1146664,18	1879463,31
I.	Atsargos		1384,54	1440,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1384,54	1440,63
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		527038,84	916770,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		209656,20	174903,37
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		209653,40	129893,15
III.6	Kitos gautinos sumos		2,80	45010,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		408584,60	786348,86
	IŠ VISO TURTO:		1187328,43	1922215,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		976012,75	1791169,67
I.	Iš valstybės biudžeto		184876,55	595514,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		791136,20	1195655,48
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		209742,48	129472,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		209742,48	129472,48
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 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		24324,36	16424,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72370,42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		113047,70	113047,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1573,20	1573,20
I.	Dalininkų kapitalas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Rezervai		0.00	
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1573.20	1573.20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		1573.20	1573.20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1187328.43	1922215.35

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)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1110258.82	705228.91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1110258.82	705228.91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		489099.48	283231.94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		621159.34	421996.97
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		16199.00	19824.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-16199.00	-19824.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1110258.82	-705224.81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-231113.04	-232529.32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2087.79	-2355.75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4815.53	-9182.03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-13052.93	-6711.39
V.	TRANSPORTO		-1259.97	-983.36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-920.00	-420.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-7896.81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8769.43	-23025.29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-7715.34	-5001.88
XII.	FINANSAVIMO		-820828.89	-395905.81
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-19695.90	-19980.10
XIV.	KITOS			-1233.07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	4.10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22537.43	20313.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-22537.43	-20313.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-4.10
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			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VALIDITY CONFIRMATION SHEET

Document creator (s)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Document title	NTAKD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31
Document received at and document registration	03/05/2023 08:29:00 No. G1-1620
Digital document container	ADOC-V1.0, GEDOC
Signature purpose	Conciliation
Signer name, role/resolution	Danutė Šimkienė, FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė
Signing date and time	02/05/2023 15:10:39
Signature format	Signature without timestamp
Time stamp time	
Issuer of certificate	EID-SK 2016
Certificate validity period	10/09/2018 - 09/09/2023
Signature purpose	Signing
Signer name, role/resolution	Olga Platanovič, FAD 4 grupės vadovė
Signing date and time	02/05/2023 17:49:57
Signature format	Signature with timestamp
Time stamp time	02/05/2023 17:50:28
Issuer of certificate	EID-SK 2016
Certificate validity period	02/04/2023 - 31/03/2028
Signature purpose	Registration
Signer name, role/resolution	ERIKA BAUBAITĖ, Vedėja
Signing date and time	03/05/2023 08:29:00
Signature format	Signature without timestamp
Time stamp time	
Issuer of certificate	ADIC CA-A
Certificate validity period	07/10/2021 - 06/10/2024
Number of attachments	2
Number of documents attached to main document	0
Name and version of digital document creation software	DBSIS, versija 3.5.72.2
Digital document event history	
Search link	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27A
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-05 Nr. S-873
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERIKA BAUBAITĖ, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-05 12:05:14
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-05 12:05:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-07 - 2024-10-06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GRAŽINA BELIAN, Direktorius pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-05 12:17:29
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-05 12:17:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-30 - 2026-03-29
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERIKA BAUBAITĖ, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-05 13:13:19
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	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NTAKD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	