

**NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS  
DEPARTAMENTAS**

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

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

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

**2023 METŲ SAUSIO-BIRŽELIO 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. birželio 30 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai 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.

302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

EFJ. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		46.732,08	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	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		46.732,08	42.708,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.717,87	11.023,99
II.6	Transporto priemonės		9.583,42	10.861,21
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.430,79	20.823,23
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.039.978,27	1.879.463,31
I.	Atsargos		2.771,28	1.440,63
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2.771,28	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		635.234,21	916.770,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos		193.435,27	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		193.435,27	129.893,15
III.6	Kitos gautinos sumos			45.010,22

IV -	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	208.537,51	786.348,86
	IŠ VISO TURTO:	1.086.710,35	1.922.215,35
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	886.030,27	1.791.169,67
I.	Iš valstybės biudžeto	183.090,67	595.514,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	702.939,60	1.195.655,48
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	199.106,88	129.472,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	199.106,88	129.472,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		
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 biudžetą 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	13.155,40	16.424,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	71.996,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	113.047,70	113.047,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	907,15	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	1.573,20	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	1.573,20	1.573,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.573,20	1.573,20
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.086.710,35	1.922.215,35

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitų 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 ataskaitų arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.510.712,29	1.426.393,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.510.712,29	1.426.393,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		769.979,92	572.828,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		740.732,37	853.565,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32.276,00	34.596,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-32.276,00	-34.596,00
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1.510.712,29	1.426.389,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		484.665,36	489.616,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.280,06	4.506,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.082,69	13.386,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		34.423,45	14.890,56
V.	TRANSPORTO		4.774,41	4.738,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.480,00	2.592,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			9.688,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.744,65	28.220,24
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		14.804,83	10.427,60
XII.	FINANSAVIMO		901.978,59	791.737,22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41.077,01	54.119,17
XIV.	KITOS		3.401,24	2.466,25
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			4,10
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27.236,74	40.830,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-27.236,74	-40.830,67
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			-4,10
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
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)

## VALIDITY CONFIRMATION SHEET

<b>Document creator (s)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Document title</b>	NTAKD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-06-30
<b>Document received at and document registration</b>	27/07/2023 18:58:53 No. G1-2827
<b>Digital document container</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Signature purpose</b>	Conciliation
<b>Signer name, role/resolution</b>	Danutė Šimkienė, FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė
<b>Signing date and time</b>	27/07/2023 10:11:18
<b>Signature format</b>	Signature without timestamp
<b>Time stamp time</b>	
<b>Issuer of certificate</b>	EID-SK 2016
<b>Certificate validity period</b>	10/09/2018 - 09/09/2023
<b>Signature purpose</b>	Signing
<b>Signer name, role/resolution</b>	Olga Platanovič, FAD 4 grupės vadovė
<b>Signing date and time</b>	27/07/2023 11:12:16
<b>Signature format</b>	Signature with timestamp
<b>Time stamp time</b>	27/07/2023 11:12:42
<b>Issuer of certificate</b>	EID-SK 2016
<b>Certificate validity period</b>	02/04/2023 - 31/03/2028
<b>Signature purpose</b>	Registration
<b>Signer name, role/resolution</b>	ERIKA BAUBAITĖ, vyriausiasis specialistas
<b>Signing date and time</b>	27/07/2023 18:58:53
<b>Signature format</b>	Signature without timestamp
<b>Time stamp time</b>	
<b>Issuer of certificate</b>	ADIC CA-A
<b>Certificate validity period</b>	02/06/2023 - 01/06/2026
<b>Number of attachments</b>	0
<b>Number of documents attached to main document</b>	0
<b>Name and version of digital document creation software</b>	DBSIS, versija 3.5.73.2
<b>Digital document event history</b>	
<b>Search link</b>	

## 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 II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-01 Nr. S-1544
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	2023-08-01 07:33:14
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-01 07:33:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-02 - 2026-06-01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIOLETA VERSECKIENĖ, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-01 08:39:19
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-01 08:39:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-02 - 2026-06-01
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERIKA BAUBAITĖ, vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-01 11:48:57
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	2023-06-02 - 2026-06-01
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 2023-06-30
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	