

# NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

**Aiškinamasis raštas  
prie 2016 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio,  
sudaryto pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis**

## I. BENDROJI DALIS

1. Departamentas yra biudžetinė įstaiga 2011 m. balandžio 1 d. įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale kodu 302610311, adresu – Šv. Stepono g. 27, Vilnius, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Departamentas gali būti finansuojamas ir iš kitų šaltinių.

2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, kuri vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais.

3. Departamento veiklos tikslai: dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse; pagal kompetenciją organizuoti valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse įgyvendinimą ir ją įgyvendinti.

4. Departamentas neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

5. Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 34.

6. Departamentas rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

7. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai, centais.

## II. APSKAITOS POLITIKA

9. Departamento apskaitos politika yra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Apskaitos vadovo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. T1-183 (toliau – Apskaitos vadovas), sudėtinė dalis. Departamento direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. T1-222 Apskaitos vadovas buvo patikslintas.

10. Departamento parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

11. Departamento apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Departamentas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

12. Departamento apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas 1C:Organizacija, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti Departamento apskaitą remiantis teisės aktų ir apskaitos vadovo reikalavimais. Darbo užmokestis skaičiuojamas naudojantis buhalterinės apskaitos moduliu „Stekas –alga“. Apskaitos įrašai susistemunami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys.

13. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

14. Apskaitos politika detaliau aprašyta 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

### III. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS AKTYVAS

#### A. ILGALAIKIS TURTAS

15. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.T1-55 patvirtino Ilgalaikio turto grupes ir jų nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus.

16. Departamentas turi nematerialaus turto 17743,11 eurų sumai.

17. Departamento ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 260122,70 Eur.  
administraciniai pastatai – 233779,22 Eur;  
mašinos ir įrenginiai – 3546,04 Eur;  
baldai ir biuro įranga – 22797,44 Eur.

18. Departamente yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, jo įsigijimo vertė yra 118612,52 Eur.

19. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Departamente nėra.

20. Departamento ilgalaikį finansinį turtą sudaro 107083,21 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per penkis metus.

21. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto ilgalaikio materialaus turto Departamentas neturi. Departamente nėra ilgalaikio materialaus turto, skirtu parduoti.

22. Pateikiame formą apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2016 metų 9 mėnesius pagal 12-to VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priede nustatytą formą.

#### B. BIOLOGINIS TURTAS

23. Departamentas biologinio turto neturi.

#### C. TRUMPALAIKIS TURTAS

24. Departamente esantis visas ūkinis inventorių 59732,01 Eur sumoje yra naudojamas Departamento veikloje. Ūkinis inventorių kontrolės tikslais registruotas nebalansinėje sąskaitoje kiekinė ir vertinė išraiška pagal turto priklausomybę materialiai atsakingam asmeniui. Ūkinis inventorių nurašomas iš nebalansinės sąskaitos jam susidėvėjus, jį sugadinus ar praradus teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Departamentas turi nuomojamą ūkinį inventorių 231,70 Eur vertei, kuris apskaitoje rodomas užbalansinėje sąskaitoje.

26. Departamento medžiagas ir atsargas 14032,08 Eur sudaro: ūkinės medžiagos, licencijos, raštinės reikmenys ir kuras lengvųjų automobilių kuro bakuose. Atsargos, sunaudotos Departamento veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus konkrečių kainų metodu. Atsargų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Departamente nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

27. Departamento išankstinius apmokėjimus 1202418,42 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2418,42 Eur ir 1200000,00 Eur sumokėtas avansas partneriams iš Europos Sąjungos lėšų pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo

agentūros bei Departamento naujo vykdomo Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ (toliau – Projektas) pasirašytą finansavimo – administravimo sutartį. Projektas prasidėjo 2015 m. gruodžio 1 d., o lėšos avansams, kurios užtikrintų reabilitacijos bendruomenių veiklą, buvo pervestos tik 2016 m. vasario 18 d. Todėl projekte dalyvaujančioms bendruomenėms buvo sumokėtas 6 mėnesius veiklas užtikrinantis avansas.

28. Ilgalaikių gautinų sumų Departamentas neturi.

29. Gautinų sumų už parduotas prekes, turtą, suteiktas paslaugas, turto naudojimą Departamentas neturi.

30. Departamento per vienus metus gautinas sumas 126395,96 Eur sudaro: sukauptos gautinos sumos 124018,59 Eur ir 2377,37 Eur- sukauptos finansavimo pajamos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimui 2016 m.

31. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 274803,25 Eur, iš jų: 869,01 Eur – valstybės biudžeto lėšos, 178701,76 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 86901,04 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ lėšos ir 8331,44 Eur projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ lėšos.

#### **PASYVAS** **D. FINANSAVIMO SUMOS**

32. Departamento veiklos finansuojamos iš valstybės biudžeto. Per 2016 m. I pusmetį jos sudarė 273867,65 eurų.

33. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos sudarė 1518572,48 Eur. Jos žymiai didesnės už 2015 m. 9 mėnesių finansavimo sumas, kadangi nuo 2013 m. spalio 1 d. Departamentas dalyvavo vykdamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros Projektą Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“, kuris baigėsi 2015 m. lapkričio 30 d., tačiau paskutinis finansavimas jam buvo gautas jau 2016 m., o 2015 m. gruodžio 1 d. pradėtas naujas projektas Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, kurio vykdymui 2016 m. vasario mėn. buvo gautos finansavimo sumos avansiniam veiklų vykdymo mokėjimui ir tai per 2016 m. 9 mėnesius sudarė 1311889,09 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 197946,48 Eur; nuo 2014 m. sausio 01 d. Departamentas vykdo Europos komisijos finansuojamą projektą „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“, kurio koordinatorius yra Portugalijos Intervencijų ir Priklausomybių generalinis direktoratas. Šio projekto finansavimo sumos sudarė 8736,91 Eur.

34. Departamento finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateiktos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.

#### **E. ĮSIPAREIGOJIMAI**

35. Departamentas nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto bei įsipareigojimų neturi. Taip pat neturi suteiktų garantijų dėl paskolų.

36. Departamento ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 107083,21 Eur, skirti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms, kurie bus išmokėti per penkis metus. Ši suma, lyginant su ataskaitiniu laikotarpiu nežymiai padidėjo, kadangi buvo atliktas perskaičiavimas ir sumos buvo patikslintos.

37. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 103273,79 Eur sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos mokėtinos sumos.

38. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 29,84 Eur. Tai yra ta suma, kuri liko neišmokėta per 2016 m., nes buvę darbuotojai nesikreipė dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijos.

39. Tiekėjams mokėtinas sumas 3217,59 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 2008,55 Eur (451,34 Eur – ryšio paslaugos, 304,49 Eur – transporto išlaidos, 38,86 Eur – prekės, 90,00 Eur – ilgalaikio turto nuoma, 394,37 Eur – komunalinės paslaugos ir 729,49 Eur – kitos paslaugos, kurias sudaro valymo paslaugos, apsaugos paslaugos, paslaugos teikiamos pagal sutartį VĮ Registrų centro ir kt.).

2) iš Europos Sąjungos lėšų, Projekto Nr. 08.3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ - 78 Eur, kurias sudaro ryšių - 43,25 Eur, 117,07 Eur – transporto išlaidos, komunalinės-34,62 Eur ir kitos paslaugos – 204,40 Eur ir projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 809,70 Eur – kitos paslaugos.

40. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 49081,20 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2016 m. rugsėjo mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį.

41. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 50945,16 Eur sudaro darbuotojams priskaičiuotas atostogų rezervas ir socialinio draudimo mokesčiai nuo jo.

#### F. GRYNASIS TURTAS

42. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr.T1-52 buvo paskelbtas Atrankinės ir tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų 2010 metais atrankos konkursas, kurį laimėjusiems pareiškėjams pagal konkurso nuostatus buvo pervestos lėšos projektų vykdymui. Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui neatsiskaitė Departamentui už išankstinį mokėjimą projekto vykdymui 208,12 Eur. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės Audronės Astrauskienės sprendimu ši suma nurašyta į nuostolį grynojo turto deficitą. 9,36 Eur sudaro palūkanų pajamos, gautos 2012 m. iš kitų finansavimo šaltinių. 0,36 Eur susidarė apvalinimo skirtumas, kadangi 2012 m. metinė ir 2013 m. ketvirtinės ataskaitos buvo pateikiamos tik litų tikslumu.

#### IV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS

43. Departamento pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Visos Departamento pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Departamento nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Departamento veiklos pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos vadovaujantis Departamento Apskaitos vadovu.

44. Finansavimo pajamos:

1) iš valstybės biudžeto – 543907,76 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų – 1422551,71 Eur: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 41728,13 Eur; projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ - 1815,82 Eur; iš Europos Sąjungos lėšų, vykdomo reabilitacijos projekto– 1374521,69 Eur ir 4486,07 Eur Europos Sąjungos Komisijos ir Tarybos.

45. Departamentas atsakingas už sumų, sumokėtų už licencijų, specialiųjų licencijų, registracijos pažymėjimų veiklai, susijusiai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), šių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą, administravimą, už licencijų veiklai, susijusiai su alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekyba ir gamyba; už leidimų pirkti ir/ar naudoti etilo alkoholi išdavimą ir savo apskaitoje rodo pajamas ir pervestinas sumas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktus duomenis apie įmokos kodu 5753 (valstybės rinkliava už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teikiamas paslaugas) sumokėtas sumas. Per 2016 m. 9 mėnesius šios sumos sudarė 42679,50 eurų. Taip pat Departamentas atsakingas už administracinių baudų, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, pajamų sumas įmokos kodu 6716. Per ataskaitinį laikotarpį pajamų iš baudų į valstybės biudžetą sumokėta 93897,32 Eur. Didelis skirtumas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu susidarė todėl, kad 2015 m. buvo teikiamos sumos tik už licencijų išdavimą.

46. Departamento sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

47. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 510651,46 Eur. Iš jų: 481415,97 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 29235,49 Eur - iš Europos Sąjungos lėšų: Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

48. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo todėl, kad 2015 m. pabaigoje Departamentas pakeitė dalį savo kompiuterinės įrangos, kuri buvo visiškai nusidėvėjusi į naują. Ir jai nuo 2016 m. skaičiuojama amortizacija.

49. Kitų paslaugų sąnaudų didžiąją dalį sudaro Europos Sąjungos Projektų sąnaudos: 2016 m. sausio mėn. buvo patirtos paskutinės sąnaudos projekto Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“, kuris jau baigėsi, ir prasidėjo naujas projektas Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“. Visa projektų veikla finansuojama iš „Kitų paslaugų“ straipsnio ir per 2016 m. 9 mėnesius sudarė 1342781,66 Eur. Projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ kitų paslaugų sąnaudos sudarė 20206,63 Eur, o 11803,04 Eur sudarė valstybės biudžeto kitų paslaugų sąnaudos – 2767,30 Eur valymo paslaugos, 1384,75 Eur – VĮ Registrų centro paslaugos pagal sutartį, 2692,85 Eur – apsaugos sąnaudos ir kt.

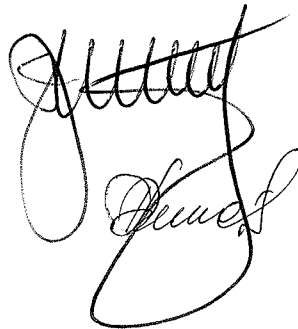
50. Kitas sąnaudos sudarė dalyvio mokestis 4602,66 Eur tarptautinėje Pompidou organizacijoje ir spaudinių sąnaudos ir 168,75 Eur spaudinių sąnaudos.

51. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

52. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Departamento veiklai nebuvo.

Direktore

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo  
skyriaus vedėjo pavaduotoja



Inga Juozapavičienė

Vanda Žemaitaitienė

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

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)  
Šv. Stepono g. 27, Vilnius, 302610311

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-11-04 Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikšumas: (Eurai ir

Eil. Nr.	Struktūra	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>384.949,02</b>	<b>397.982,36</b>
I.	Nematerialusis turtas	16	17.743,11	21.867,04
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17.743,11	21.867,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	17	260.122,70	274.029,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		233.779,22	240.212,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įranga		3.546,04	3.966,97
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.797,44	29.849,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	20	107.083,21	102.086,13
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.617.649,71</b>	<b>505.201,45</b>
I.	Atsargos	26	14.032,08	21.873,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.032,08	21.873,37
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	27	1.202.418,42	281.015,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	30	126.395,96	57.648,38
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		126.395,96	57.648,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	31	274.803,25	144.663,75
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2.002.598,73</b>	<b>903.183,81</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1.792.440,13</b>	<b>743.064,05</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	32	273.867,65	293.120,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	33	1.518.572,48	449.943,83
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>210.357,00</b>	<b>160.318,16</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		107.083,21	102.086,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		107.083,21	102.086,13
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	37	103.273,79	58.232,03
II.1	Ilgalaikių atidėjimų cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis	38	29,84	5.379,10
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		0,00	6,81
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			6,81
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	39	3.217,59	583,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40	49.081,20	21,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	41	50.945,16	52.240,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	42	<b>-198,40</b>	<b>-198,40</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-198,40	-198,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-198,40	-198,40
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>002.598,73</b>	<b>903.183,81</b>

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) Inga Juozapavičienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Vanda Žemaitienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)  
NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

Šv. Stepono g. 27, Vilnius 302610311

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-11-04 Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.966.459,47</b>	<b>1.575.663,89</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	44	1.966.459,47	1.575.663,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		543.907,76	537.764,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.422.551,71	1.037.899,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	45	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		136.576,82	37.690,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-136.576,82	-37.690,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-1.966.459,47</b>	<b>-1.575.663,89</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	47	-510.651,46	-506.657,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	48	-18.030,42	-14.334,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10.577,25	-9.573,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-27.585,48	-31.053,01
V.	TRANSPORTO		-6.058,56	-5.861,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.051,20	-1.675,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10.030,36	-9.333,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-810,00	-781,92
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	49	-1.374.893,33	-988.157,57
XIV.	KITOS	50	-4.771,41	-8.235,56
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Juozapavičienė  
(paršas) (vardas ir pavardė)

Vanda Žemaitaitienė  
(paršas) (vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
302610311, šv. Stepono g. 27 Vilnius

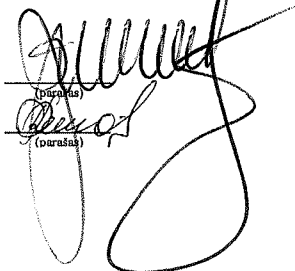
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. RUGŠEJO 30 D. DUOMENIS

2016-11-04 Nr. 3

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnįs	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prabėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		130139,50	0,00	130139,50	-235.525,66	0,00	-235.525,66
I.	Iplaukos		2727100,48	215390,41	2942490,89	1.355.894,96	331.526,92	1.687.421,88
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2726900,48	215390,41	2942290,89	1.339.372,56	331.526,92	1.670.899,48
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		264967,94	215390,41	480358,35	394.608,68	331.526,92	726.135,60
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2461732,54	0,00	2461732,54	944.763,88		944.763,88
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		200,00		200,00	16.522,40		16.522,40
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	I valstybės biudžetui							
II.2.	I savivaldybių biudžetui							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-2596960,98	-215390,41	-2812351,39	-1.491.420,62	-331.526,92	-1.922.947,54
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-283689,83	-179556,71	-463246,56	-422.777,50	-266.318,19	-689.095,69
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1346,39	-8672,22	-10018,61	-2.129,26	-12.245,00	-14.374,26
III.3.	Komandiruočių		-16407,42	-11574,89	-27982,31	-31.526,60	-10.890,51	-41.617,11
III.4.	Transporto		-940,40	-4924,98	-5865,38	-871,72	-7.620,00	-8.491,72
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1995,00	-1056,20	-3051,20		-2.129,45	-2.129,45
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0,00	0,00	0,00			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-671,67	-1462,78	-2134,45	-2.055,54	-19.675,62	-21.731,16
III.8.	Socialinių išmokų			0,00				0,00
III.9.	Nuomos		0,00	-720,00	-720,00		-1.042,56	-1.042,56
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-2291910,25	-7422,63	-2299332,88	-1.123.824,43	-12.405,59	-1.136.230,02
III.11.	Sumokėtos palūkanos			0,00				0,00
III.12.	Kitos išmokos		0,00	0,00	0,00	-8.235,56		-8.235,56
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			0,00	0,00	-21.079,12	-7.519,97	-28.599,09
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0	0	0	-21.079,12	-7.519,97	-28.599,09
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0	0	21.079,12	7.519,97	28.599,09
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų sumažėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0	0	0	21.079,12	7.519,97	28.599,09
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			0	0		7.519,97	7.519,97
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0	0			
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					21.079,12		21.079,12
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIŪTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		130139,50	0,00	130139,50	-235.525,66	0,00	-235.525,66
	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		144663,75	0,00	144663,75	380.189,41		380.189,41
	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		274803,25	0,00	274803,25	144.663,75		144.663,75

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Bendrijų reikalų ir vidaus adm. sk. vedėjo pavaduotoja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Inga Juozapavičienė  
(vardas ir pavardė)  
Vanda Žemaitaitienė  
(vardas ir pavardė)



(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21873,37						21873,37
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		5896,55						5896,55
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		5896,55						5896,55
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-13737,84						-13737,84
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-13737,84						-13737,84
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		14032,08						14032,08
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12+13)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		14032,08						14032,08
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		21873,37						21873,37

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Bendruoju reikalu ir vidaus administravimo skyriaus vad. Vanda Zomaitienė

Vanda Zomaitienė

2016-09-30

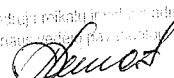
(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			297.542,44			16.569,25	40.170,30		106.896,43					461.178,42
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			297.542,44			16.569,25	40.170,30		106.896,43					461.178,42
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-57.329,50			-12.602,28	-40.170,30		-77.047,15	X		X	X	-187.149,23
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-6.433,72			-420,93			-7.051,84	X		X	X	-13.906,49
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								0,00	X		X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-63.763,22			-13.023,21	-40.170,30		-84.098,99	X		X	X	-201.055,72
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			233.779,22			3.546,04	0,00		22.797,44					260.122,70
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			240.212,94			3.966,97	0,00		29.849,28					274.029,19

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Bendrijai pateiktas ir patvirtintas administravimo skyriaus vadovė p. V. Žilaitienė  
  
 Vanda Žilaitienė  
 2016-09-30

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS  
2016-05-05

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2016 m. 9 mėnesiai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30348,15							30348,15
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00				0,00			0,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		30348,15				0,00			30348,15
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8481,11		X		X	X		-8481,11
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4123,93		X		X	X		-4123,93
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-12605,04		X		X	X		-12605,04
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		17743,11				0,00			17743,11
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		21867,04							21867,04

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Bendruoju patalpa vidaus administravimo skyriaus vadovė

Vanda Žemaitaitienė

2016-05-20

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12		13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	293.120,22	480.358,35												0,00	273.867,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	292.244,21	4.174,82													271.722,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	876,01	476.183,53													2.145,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	449.943,83	2.461.752,54	0,00											0,00	1.518.572,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.543,63	0,00	1.315,40												19.787,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	424.400,20	2.461.752,54	-1.315,40												1.498.784,69
4	Iš kitų šaltinių:															
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5	Iš viso finansavimo sumų	743.064,05	2.942.090,89	0,00											0,00	1.792.440,13

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		293120,22	293120,22		273867,65	273867,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		449943,83	449943,83	0,00	1518572,48	1518572,48
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		743064,05	743064,05	0,00	1792440,13	1792440,13