

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto pagal 2016 m. birželio 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 modulių „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 19380,37 eurų sumai.

17. Departamento ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 264801,50 Eur.
administraciniai pastatai – 235923,79 Eur;
mašinos ir įrenginiai – 3686,35 Eur;
baldai ir biuro įranga – 25191,36 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 I pusmetį pagal 12-to VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 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 kiekiu ir vertine 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 15004,21 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 1201741,16 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1741,16 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 132216,41 Eur sudaro: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2011,31 Eur, sukauptos gautinos sumos 123839,82 Eur, 5635,99 Eur- sukauptos finansavimo pajamos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimui 2016 m., gautinos sumos iš atskaitingų asmenų - 300,00 Eur ir gautinos gražintinos finansavimo sumos iš Europos komisijos už kompensuojamas kelionės išlaidas – 429,29 Eur.

31. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 270575,78 Eur, iš jų: 183926,26 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 77810,61 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ lėšos ir 8838,91 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 278036,19 eurų.

33. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos sudarė 1510414,22 Eur. Jos žymiai didesnės už 2015 m. I pusmečio finansavimo sumas, kadangi nuo 2013 m. spalio 1 d. Departamentas dalyvavo vykdant 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. I pusmetį sudarė 1294977,99 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 206168,03 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 8838,91 Eur. Dar 429,29 Eur sudaro Europos komisijos finansavimo sumos už gražintinas kelionės išlaidas.

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 patikslintos.

37. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 115467,42 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 5635,99 Eur. Tai yra 5 % visos per ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) kompensacijoms skirtos sumos, kuri turi būti išmoka per 2016 m.

39. Tiekėjams mokėtinas sumas 3059,97 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 2332,372 Eur (453,40 Eur – ryšio paslaugos, 419,13 Eur – transporto išlaidos, 15,34 Eur – prekės, 90,00 Eur – ilgalaikio turto nuoma, 225,00 Eur – komandiruotės išlaidos, 352,29 Eur – komunalinės paslaugos ir 777,21 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 - 35,99 Eur, komunalinės-8,59 Eur ir kitos paslaugos – 33,42 Eur ir projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 21,78 Eur – prekės ir 627,82 Eur – kitos paslaugos.

40. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 44044,64 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2016 m. birželio mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį.

41. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 62726,82 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 -382776,30 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų – 954021,09 Eur: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 33506,58 Eur; projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ – 1713,82 Eur; iš Europos Sąjungos lėšų, vykdomo reabilitacijos projekto – 916135,80 Eur ir 2664,89 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 alkoholį 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. I pusmetį šios sumos sudarė 27536 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 41202,37 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 352730,19 Eur. Iš jų: 334824,55 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 17905,64 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. Komandiruočių sąnaudos per 2016 m. I pusmetį, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, nedaug padidėjo todėl, kad 2016 m. balandžio 19-21 dienomis Niujorke (JAV) vyko Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos specialioji sesija narkotikų klausimais (UNGASS), kurioje dalyvavo oficiali Lietuvos Respublikos delegacija. UNGASS 2016 – tai vienas pagrindinių pasaulinei kovos su narkotikais politikai skirtų renginių, kurio metu buvo iš esmės peržiūrėta ir įvertinta pasaulinė narkotikų kontrolės politika bei priimti itin svarbūs politiniai sprendimai, nulemsiantys tolesnę šios politikos srities vystymąsi. Generalinė Asamblėja patikėjo Narkotinių medžiagų komisijai (CND) užtikrinti pasirengimo UNGASS 2016 proceso organizavimą ir CND organizavo papildomą sesijų segmentą, skirtą pasirengimui UNGASS. Siekiant užtikrinti dalyvavimą aukštu lygiu ir tinkamai pasirengti visuose pasirengimo proceso etapuose, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas dalyvavo CND sesijose ir visame pasirengimo UNGASS 2016 procese, kuris vyko 2016 m. I ketvirtį.

50. Žymiai padidėjo sunaudotų atsargų savikaina, todėl, kad Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyrius organizavo mokymus, kuriems visa dalomoji medžiaga buvo ruošta departamente. Buvo sunaudota daug popieriaus, tonerių, įvairių kitų kanceliarinių prekių. Departamentas naudoja atsargas, kurios buvo įsigytos 2015 metais.

51. 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. I pusmetį sudarė 895980,04 Eur. Projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos

centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ kitų paslaugų sąnaudos sudarė 19038,46 Eur, o 8871,14 Eur sudarė valstybės biudžeto kitų paslaugų sąnaudos – 1830,67 Eur valymo paslaugos, 867,45 Eur – VI Registrų centro paslaugos pagal sutartį, 2141,04 Eur – apsaugos sąnaudos ir kt.

52. Kitas sąnaudos sudarė dalyvio mokestis 4602,66 Eur tarptautinėje Pompidou organizacijoje ir spaudinių sąnaudos ir 112,50 Eur spaudinių sąnaudos.

53. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

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

Direktoriaus pavaduotoja



Gražina Belian

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja



Vanda Žemaitaitienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokėsių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

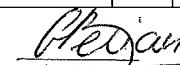
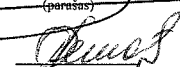
2016-08-05 Nr. 2
(data)

Patikimo vadinta ir tikslumas: (Eurai ir

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pradžios ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		391.265,08	397.982,36
I.	Nematerialusis turtas	16	19.380,37	21.867,04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19.380,37	21.867,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	17	264.801,50	274.029,19
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		235.923,79	240.212,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.686,35	3.966,97
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.191,36	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.619.537,56	505.201,45
I.	Atsargos		15.004,21	21.873,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likusis inventorius	26	15.004,21	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	1.201.741,16	281.015,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	30	132.216,41	57.648,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.011,31	
III.4	Gautinos sumos už turto nuodojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		129.475,81	57.648,38
III.6	Kitos gautinos sumos		729,29	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	31	270.575,78	144.663,75
	IŠ VISO TURTO:		2.010.802,64	903.183,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.788.450,41	743.064,05
I.	Iš valstybės biudžeto	32	278.036,19	293.120,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	33	1.510.414,22	449.943,83
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		222.550,63	160.318,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		107.083,21	102.086,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	36	107.083,21	102.086,13
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	37	115.467,42	58.232,03
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	38	5.635,99	5.379,10
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	39	3.059,97	583,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40	44.044,64	21.97
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	41	62.726,82	52.240,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	42	-198,40	-198,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		-198,40	-198,40
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		-198,40	-198,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.010.802,64	903.183,81

Direktorius pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)

(parašas)

Gražina Belian
(vardas ir pavardė)

Vanda Zemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

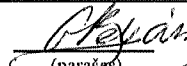

2016-08-05 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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							
I.	Išplaukos		125912,02	0,00	125912,02	-235.525,66	0,00	-235.525,66
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2164667,82	138250,82	2302918,64	1.355.894,96	331.526,92	1.687.421,88
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2164667,82	138250,82	2302918,64	1.339.372,56	331.526,92	1.670.899,48
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		168744,03	138250,82	306994,85	394.608,68	331.526,92	726.135,60
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	46	1995923,79	0,00	1995923,79	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 išplaukos							
II.	Pervestos lėšos					16.522,40		16.522,40
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos							
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2038755,80	-138250,82	-2177006,62	-1.591.420,62	-331.526,92	-1.922.947,54
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-180809,13	-112187,81	-292996,94	-422.777,50	-266.318,19	-689.095,69
III.3.	Komandiruočių		-1152,44	-6228,91	-7381,35	-2.129,26	-12.245,00	-14.374,26
III.4.	Transporto		-9482,21	-8574,47	-18056,68	-31.526,60	-10.090,51	-41.617,11
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-785,17	-3058,41	-3843,58	-871,73	-7.620,00	-8.491,73
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0,00	-1056,20	-1056,20			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		0,00	0,00	0,00		-2.129,45	-2.129,45
III.8.	Socialinių išmokų		-649,89	-975,29	-1625,18	-2.055,54	-19.675,62	-21.731,16
III.9.	Nuomos			0,00				0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo			-450,00	-450,00			-1.042,56
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-1843576,96	-5719,73	-1849296,69	-1.123.824,43	-12.405,59	-1.136.230,02
III.12.	Kitos išmokos			0,00				0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2300,00	0,00	-2300,00	-8.235,56		-8.235,56
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	-21.079,12	-7.519,97	-28.599,09
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-21.079,12	-7.519,97	-28.599,09
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							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0	0	0	21.079,12	7.519,97	28.599,09
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		0	0	0	21.079,12	7.519,97	28.599,09
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto			0	0		7.519,97	7.519,97
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0	0	0			
IV.4.	Iš kitų šaltinių					21.079,12		21.079,12
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							

D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	125912,02	0,00	125912,02	-235.525,66	0,00	-235.525,66	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	144663,76	0,00	144663,76	380.189,42	0,00	380.189,42	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	270575,78	0,00	270575,78	144.663,76	0,00	144.663,76	

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


(parašas)

(parašas)

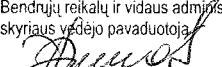
Gražina Belian
(vardas ir pavardė)
Vanda Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

(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 ūkiniai inventoriai	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos 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)		4349,49						4349,49
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4349,49						4349,49
2.2.									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-11218,65						-11218,65
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-11218,65						-11218,65
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		15004,21						15004,21
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 (10.1+10.2+10.3+10.4)								
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)		15004,21						15004,21
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		21873,37						21873,37

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vadovo pavaduotoja

Vanda Zemaitaitienė

(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		-4.289,15			-280,62			-4.657,92	X		X	X	-9.227,69
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		-61.618,65			-12.882,90	-40.170,30		-81.705,07	X		X	X	-196.376,92
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)			235.923,79			3.686,35	0,00		25.191,36					264.801,50
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 reikalingo vidaus administravimo skyriaus vadovo pavažuotoja
Vanda Žemaitaitienė
Vanda Žemaitaitienė

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

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS
2016-08-05

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

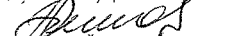
2016 m. I pusb.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30348,15							30348,15
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00				0,00			0,00
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo 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.	Išigijimo 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	-2486,67		X		X	X		-2486,67
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	-10967,78		X		X	X		-10967,78
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)		19380,37				0,00			19380,37
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.

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja


Vanda Zemaitaitienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2016 M. I PUSMETĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	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	306.994,85					-324.090,19			2.011,31	278.036,19	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	292.244,21	2.677,60					-18.163,59				276.758,22	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	876,01	304.317,25					-305.926,60			2.011,31	1.277,97	
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	1.995.923,79	0,00				-935.882,69			429,29	1.510.414,22	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.525,39	0,00	1.294,62				-4.775,02				22.044,99	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	424.418,44	1.995.923,79	-1.294,62				-931.107,67			429,29	1.488.369,23	
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	743.064,05	2.302.918,64	0,00				-1.259.972,88	0,00	0,00	2.440,60	1.788.450,41	

* 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	2011,31	276024,88	278036,19
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	429,29	1509984,93	1510414,22
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		743064,05	743064,05	2440,60	1786009,81	1788450,41