

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

2020 M. I KETVIRČIO

PATIKSLINTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento veiklą ir apskaitos politika pateikta 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Įdiegus viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinę sistemą ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokesčių sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemyje (toliau – FVAIS) registruojant 2020 m. I ketvirčio pasivijimo operacijas buvo rasta neatitikimų. Nustatyti neatitikimai FVAIS buvo ištaisyti, pasivijimo operacijų duomenys suvesti teisingai. Dėl šios priežasties tiksliname Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui anksčiau pateiktą I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusių ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29,125,74	31,537,08
I.	Nematerialusis turtas		1,482,78	2,357,03
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,482,78	2,357,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		27,642,96	29,180,05
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,543,24	1,683,54
II.6	Transporto priemonės		17,888,96	18,527,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,210,76	8,968,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,114,933,41	1,165,026,68
I.	Atsargos		18,638,21	17,880,62
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		18,638,21	17,880,62
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		767,524,17	866,687,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		161,975,77	114,151,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161,975,77	114,151,11
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		166,795,26	166,307,48
	IŠ VISO TURTO:		1,144,059,15	1,196,563,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		967,979,95	1,081,012,77
I.	Iš valstybės biudžeto		45,188,54	45,002,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		922,791,41	1,036,010,70
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		176,079,20	115,550,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		176,079,20	115,550,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		28,226,00	28,226,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15,858,03	7,951,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56,650,86	44,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		75,344,31	79,328,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	198,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	-198,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,144,059,15	1,196,563,76

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBF centro pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo 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 2020 M KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		621,402.72	651,878.69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		621,402.72	651,878.69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		180,437.25	195,822.93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		440,965.47	456,055.76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0.00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21,515.00	10,169.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-21,515.00	-10,169.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-621,402.72	-651,878.69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-170,791.00	-191,020.52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2,411.34	-2,985.38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3,281.16	-5,266.01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-8,833.53	-9,137.23
V.	TRANSPORTO		-332.30	-996.29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0.00	-59.40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5,085.99	-2,763.82
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0.00	-2,999.23
XI.	NUOMOS		-1,447.59	-2,062.36
XII.	FINANSAVIMO		-411,818.49	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-17,401.32	-434,588.45
XIV.	KITOS		0.00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		40,736.62	29,478.38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-40,736.62	-29,478.38
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0.00	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBF centro pogrupio vadovė _____

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLES DEPARTAMENTAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302610311, Sv. Stepono g. 27 VilniusPINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.

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		487.78	0.00	487.78	1,189.26	0.00	1,189.26
I.	Iplaukos		405,775.92	55,828.33	461,604.25	2,239,766.39	328,607.65	2,568,374.04
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		404,716.91	55,828.33	460,545.24	2,230,263.84	328,607.65	2,558,871.49
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		73,683.42	55,828.33	129,511.75	415,750.66	328,607.65	744,358.31
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		331,033.49		331,033.49	1,814,437.96		1,814,437.96
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0.00	75.22		75.22
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		1,059.01		1,059.01	9,502.55		9,502.55
II.	Pervestos lėšos		-311,818.49	0.00	-311,818.49	-1,618,237.79	0.00	-1,618,237.79
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		-311,818.49		-311,818.49	-1,618,237.79		-1,618,237.79
III.	Išmokos		-93,469.65	-55,828.33	-149,297.98	-620,339.34	-328,607.65	-948,946.99
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-77,005.58	-41,102.67	-118,108.25	-456,355.35	-257,199.38	-713,554.73
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-405.91	-2,200.42	-2,606.33	-2,027.98	-8,328.00	-10,355.98
III.3.	Komandiruočių		-7,247.12	-2,670.53	-9,917.65	-26,242.19	-6,921.89	-33,164.08
III.4.	Transporto		0.00	-1,154.78	-1,154.78	-470.00	-4,630.00	-5,100.00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		0.00	0.00	0.00	0.00	-159.40	-159.40
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		0.00		0.00	0.00		0.00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-16.80	-4,597.18	-4,613.98	0.00	-11,859.85	-11,859.85
III.8.	Socialinių išmokų		0.00	0.00	0.00	-1,665.00	0.00	-1,665.00
III.9.	Nuomos		0.00	-1,320.59	-1,320.59	-3,582.65	-8,560.34	-12,142.99
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-8,794.24	-2,782.16	-11,576.40	-125,249.31	-30,948.79	-156,198.10
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0.00			0.00
III.12.	Kitos išmokos		0.00		0.00	-4,746.86		-4,746.86
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			0.00	0.00		3,610.00	3,610.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			0.00	0.00		3,610.00	3,610.00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0.00		0.00	0.00		0.00
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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO TARKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		487.78	0.00	487.78	1,189.26	0.00	1,189.26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		166,307.48	0.00	166,307.48	165,118.22	0.00	165,118.22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		166,795.26	0.00	166,795.26	166,307.48	0.00	166,307.48

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2020 M. KOVO 31 D.

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 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		17,880.62						17,880.62
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		5,843.57						5,843.57
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		5,843.57						5,843.57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-5,085.98						-5,085.98
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-5,085.98						-5,085.98
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		18,638.21						18,638.21
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)		18,638.21						18,638.21
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		17,880.62						17,880.62

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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*

2020 M. KOVO 31 d.

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						16,569.25	43,244.44		91,188.64					151,002.33
2.	Išsigijimo ir per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									0.00					0.00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									0.00					0.00
2.2.	neatlygintai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)						16,569.25	43,244.44		91,188.64					151,002.33
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-14,885.71	-24,716.60		-82,219.97	X		X	X	-121,822.28
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-140.30	-638.88		-757.91	X		X	X	-1,537.09
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-15,026.01	-25,355.48		-82,977.88	X		X	X	-123,359.37
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	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.	Neatlygintai 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.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		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		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			0.00			1,543.24	17,888.96		8,210.76					27,642.96
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-17+19)			0.00			1,683.54	18,527.84		8,968.67					29,180.05

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 M. KOVO 31 D.

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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32,210.15							32,210.15
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		0.00							0.00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0.00							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		900.00							900.00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		900.00							900.00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		31,310.15							31,310.15
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-29,853.12		X		X	X		-29,853.12
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-874.25		X		X	X		-874.25
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	-900.00		X		X	X		-900.00
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	-29,827.37		X		X	X		-29,827.37
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)		1,482.78							1,482.78
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2,357.03							2,357.03

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

2020 M. KOVO 31 D.

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)		45,002.07	45,002.07	0.00	45,188.54	45,188.54
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)		1,036,010.70	1,036,010.70		922,791.41	922,791.41
4.	Iš kitų šaltinių			0.00			
5.	Iš viso		1,081,012.77	1,081,012.77	0.00	967,979.95	967,979.95