

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

BENDROJI DALIS

1. Departamentas yra biudžetinė įstaiga 2011 m. balandžio 1 d. įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale kodu 302610311, 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 Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais (Žin., 2011, Nr. 28-1331).

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. 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.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais.

9. Departamente esantis visas ūkinis inventorių 212511,69 Lt 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 pasibaigus jo naudojimo terminui, jam susidėvėjus, jį sugadinus ar praradus teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Departamentas turi nuomojamą ūkinį inventorių 800 Lt vertei, kuris apskaitoje rodomas užbalansinėje sąskaitoje.

11. 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 direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.T1-222 patvirtino Ilgalaikio turto grupes ir jų nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus:

11.1. Departamentas turi nematerialaus turto 5997,38 litų sumai.

11.2. Departamento ilgalaikį materialųjų turtą sudaro 940284,75 Lt:

11.2.1. administraciniai pastatai – 879618,37 Lt;

11.2.2. mašinos ir įrenginiai – 22991,41 Lt;

11.2.3. baldai ir biuro įranga – 37674,97 Lt;

12. Departamentas turi pagal panaudos sutartį gauto nematerialaus turto 480 Lt vertei, kuris apskaitoje rodomas užbalansinėje sąskaitoje.

13. Departamentas nuomoja 54750 Lt vertės automobilį Skodą Yeti, kuris naudojamas Europos socialinio fondo agentūros bei Departamento vydomo Projekto Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė rehabilitacija“ veikloje ir apskaitoje registruotas užbalansinėje sąskaitoje.

14. 2005 m. pavogtas kompiuteris 5273 Lt sumai. Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato trečiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriuje tęsiama įtariamųjų asmenų paieška (2013-12-10 raštas Nr.07(7.36.)-2-6170).

15. Departamento medžiagas ir atsargas 69452,38 Lt sudaro: ūkinės medžiagos, 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.

16. Departamente nėra ilgalaikio materialaus turto, skirto parduoti.

17. Departamente nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

18. Departamento išankstinius apmokėjimus 1845657,89 Lt sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 16255,21 Lt ir 1829402,68 sumokėtas avansas partneriams iš Europos Sąjungos lėšų pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros bei Departamento vydomo Projekto Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė rehabilitacija“ (toliau – Projektas) pasirašytą finansavimo – administravimo sutartį.

19. Ilgalaikių gautinų sumų Departamentas neturi.

20. Gautinų sumų už parduotas prekes, turta, suteiktas paslaugas, turto naudojimą Departamentas neturi.

21. Departamento per vienus metus gautinas sumas 370896,81 Lt sudaro: sukauptos gautinos sumos 364834,81 Lt ir kitos gautinos sumos 6062,00 Lt.

22. Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos ir sukauptas darbuotojų atostogų rezervas.

23. Departamento kitas gautinas sumas sudaro gautinos gražintinos finansavimo sumos už komandiruotėse buvusių darbuotojų lėktuvo bilietus, kurias turėtų gražinti renginių organizatoriai.

24. Po vienu metų gautinų sumų Departamentas neturi.

25. Departamento veiklos finansuojamos iš valstybės biudžeto ir kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšomis.

26. Nuo 2013 m. spalio 1 d. Departamentas dalyvauja vykdam 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 psichoaktyvių medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė rehabilitacija“.

27. Nuo 2014 m. sausio 01 d. Departamentas pradėjo vykdyti Europos komisijos finansuojamą projektą „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“, kurio koordinatorius yra Portugalijos Intervencijų ir Priklausomybių generalinis direktoratas.

28. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 1477345,90 Lt, iš jų: 10,00 Lt valstybės biudžeto lėšos; 285313,16 Lt projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 1143327,49 Lt - ESF agentūros Projekto Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė rehabilitacija“ lėšos ir 48695,25 Lt projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ lėšos.

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

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

31. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 352223,52 Lt sudaro: mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

32. Tiekėjams mokėtinas sumas 23662,69 Lt sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes.

33. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 162827,61 Lt sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2013 m. kovo mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį.

34. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 165733,22 Lt sudaro darbuotojams priskaičiuotas atostogų rezervas ir socialinio draudimo mokesčiai nuo jo.

35. Departamentas neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto; taip pat neturi sprendimų.

36. 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.

37. 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 2014 m. I ketvirtį šios sumos sudaro 40700,00 Lt. Taip pat Departamentas atsakingas už administracinių baudų, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, pajamų sumas įmokos kodu 6716. Per 2014 m. I ketvirtį pajamų iš baudų į valstybės biudžetą sumokėta 0 litų.

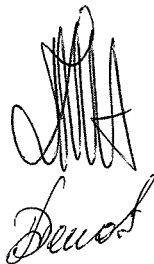
38. Departamento sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

39. Sunaudotų atsargų sąnaudos registruojamos pagal atsargų nurašymo aktus kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

40. Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro 97,30 litai – skirtumas tarp valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso.

Direktorius

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja



Zenius Martinkus

Vanda Žemaitaitienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

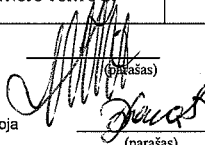
2014-05-05 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslstantis litų

Eit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		946,282.13	957,198.95
I.	Nematerialusis turtas		5,997.38	6,180.98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5,997.38	6,180.98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		940,284.75	951,017.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		879,618.37	886,482.34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22,991.41	23,747.77
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37,674.97	40,787.86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3,763,352.98	2,080,426.21
I.	Atsargos		69,452.38	60,958.77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		69,452.38	60,958.77
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		1,845,657.89	472,540.90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		370,896.81	125,561.17
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		364,834.81	125,561.17
III.6	Kitos gautinos sumos		6,062.00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,477,345.90	1,421,365.37
	IŠ VISO TURTO:		4,709,635.11	3,037,625.16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4,358,096.60	2,895,928.22
I.	Iš valstybės biudžeto		964,966.78	967,823.59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		299,3824.51	1,508,727.81
IV.	Iš kitų šaltinių		399,305.31	419,376.82
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		352,223.52	142,381.95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		352,223.52	140,230.53
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0.00	2,151.42
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0.00	2,151.42
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23,662.69	14,669.36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		162,827.61	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		165,733.22	125,561.17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-685.01	-685.01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-685.01	-685.01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			0.99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-685.01	-686.00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4,709,635.11	3,037,625.16

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

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


(parašas)

Zenius Martinkus
(vardas ir pavardė)

Vanda Žemaitaitienė
(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

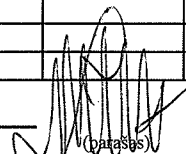
PAGAL 2014 M KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-05-05 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

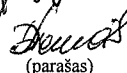
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		757986.53	669889
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		757986.53	669889
I.1.	Iš valstybės biudžeto		636219.40	597268
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52304.01	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		69463.12	72621
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40700.00	31990
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		40700.00	31990
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		757986.53	669889
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		567038.47	502923
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13016.41	9384
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21457.71	25407
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35540.58	37308
V.	TRANSPORTO		8377.86	8527
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1404.00	741
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		20230.90	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26300.58	23951
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		900.00	5496
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		63622.72	56103
XIV.	KITOS		97.30	49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0	0
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Zenius Martinkus
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Vanda Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	39479.77						39479.77	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	2099.59						2099.59	
2.1.	iš jų naujo	2099.59						2099.59	
3	Perleidimai ir nurašymai per ataskaitinį laikotarpį								
3.1.	iš jų pardavimui								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	41579.36						41579.36	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	33298.79		X		X	X	33298.79	
7	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta amortizacijos suma			X		X	X		
8	Amortizacija per laikotarpį	2283.19		X		X	X	2283.19	
9	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto amortizacijos suma			X		X	X		
10	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X		
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	35581.98		X		X	X	35581.98	

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
13	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
14	Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį								
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį								
16	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
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)		5997.38						5997.38
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		6180.98						6180.98

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Bendroji reikalių ir vidaus administravimo
skyriaus šilėpės padalinys


Vanda Zemaitytė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

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 materialusis turtas		Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1027354.55			59280.30	203700.00		402163.06				1692497.91	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1027354.55			59280.30	203700.00		402163.06				1692497.91	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		140872.21			35532.53	203700.00		361375.20	X		X	741479.94	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		6863.97			756.36	0		3112.89	X		X	10733.22	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X		
9.1.	parduoto	X									X		X		
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X									X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		147736.18			36288.89	203700	0	364488.09	X		X	752213.16	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

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 materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota 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.	Neatlyginčiai 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.	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 laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			879618.37			22991.41	0.00		37674.97					940284.75
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			886482.34			23747.77	0.00		40787.86					951017.97

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vanda Zemaitaitienė
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 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
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	967823,59	422657,66	0,00			425514,47			0,00		964966,78	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96304,62	13019,23				29103,04					947520,81	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4218,97	409638,43				396411,43					17445,97	
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):	1508727,81	1502770,00	0,00			23735,30			6062,00		2993824,51	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0	10656,55			8903,83					1752,72	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1508727,81	1502770	-10656,55			14831,47			6062,00		2992071,79	
4.	Iš kitų šaltinių:	419376,82	49391,61	0,00			69463,12					399305,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58707,19	49391,61	6805,32			8327,60					57184,91	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	360669,63	49391,61	-6805,32			61135,52					342120,40	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2895928,22	1974819,27	0,00			518712,89					4358096,60	

* 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 LIKUČIAI

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)		967823.59	967823.59		964966.78	964966.78
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)		1508727.81	1508727.81	6062.00	2987762.51	2993824.51
4.	Iš kitų šaltinių		419376.82	419376.82		399305.31	399305.31
5.	Iš viso		2895928.22	2895928.22	6062.00	4352034.60	4358096.60