

# NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

## Patikslintas aiškinamasis raštas prie 2015 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto pagal 2015 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 jį įgyvendinti.

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

5. Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 35.

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

1. 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.

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

3. 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“.

4. 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. Apskaitos įrašai susistemunami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys.

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

6. Apskaitos politika detaliau aprašyta 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

### III. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS

#### AKTYVAS

#### A. ILGALAIKIS TURTAS

1. 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 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.T1-222 patvirtino Ilgalaikio turto grupes ir jų nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus.

2. Departamentas turi nematerialaus turto 5388,65 eurų sumai. 2015 m. vasario mėnesį už 2190,39 eurų įsigijo licenciją programinei įrangai, o 2015 m. rugsėjo mėnesį pasibaigus licencijų galiojimo laikui departamentas nurašė nematerialaus turto 126,86 Eur sumai. Departamentas už 1576,98 eurus pirkė Narkotikų ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtą apyvartą kontrolės informacinės sistemos PTAKIS techninį aprašymą (specifikaciją), kurį užpajamavo nebaigtuose projektuose.

3. Departamento ilgalaikį materialųjį turtą sudaro 272074,35 Eur.  
administraciniai pastatai – 242357,52 Eur;  
mašinos ir įrenginiai – 5233,31 Eur;  
baldai ir biuro įranga – 24483,62 Eur.

4. Departamente yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, jo įsigijimo vertė yra 130670,43 Eur. 2015 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, technologiškai pasenusio, netinkamo naudoti ir neremontuotino ilgalaikio turto buvo nurašyta 7889,52 Eur sumai.

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

6. 2005 m. pavogtas kompiuteris 1527,17 Eur sumai. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriuje pagal baudžiamąją bylą Nr.14-1-04705-04 ikiteisminis tyrimas 2015 m. kovo 16 d. buvo nutrauktas. Išieškotinos sumos už padarytą žalą buvo nurašytos.

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

9. Pateikiame formą apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2015 metų 9 mėnesius pagal 12-to VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

## B. BIOLOGINIS TURTAS

10. Departamentas biologinio turto neturi.

## C. TRUMPALAIKIS TURTAS

11. Departamente esantis visas ūkinis inventorių 57766,49 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.

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

13. Departamento medžiagas ir atsargas 14669,45 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.

14. Departamento išankstinius apmokėjimus 619266,36 Eur sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 721,22 Eur ir 618545,14 Eur 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 reabilitacija“ (toliau – Projektas) pasirašytą finansavimo – administravimo sutartį.

15. Ilgalaikių gautinų sumų Departamentas neturi.

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

17. Departamento per vienus metus gautinas sumas 102443.52 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos 102077.52 Eur ir kitos gautinos sumos (iš atskaitingų asmenų) - 366,00 Eur.

18. Po vienu metų gautinų sumų Departamentas neturi.

19. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro 286.585,66 Eur, iš jų: 158291,64 Eur projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ lėšos; 120140,74 Eur - ESF agentūros Projekto Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ lėšos ir 8153,28 Eur projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ lėšos.

## PASYVAS

### D. FINANSAVIMO SUMOS

20. Departamento veiklos finansuojamos iš valstybės biudžeto. Per 2015 m. 9 mėnesius gauta 282393,95 eurų.

21. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos sudarė 917834,71 Eur: nuo 2013 m. spalio 1 d. Departamentas dalyvauja 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 psichoaktyvių medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ ir tai sudaro 741.126,17 Eur; kasmet vykdomo projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ finansavimo sumos sudarė 168555,26 Eur; 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. Šio projekto finansavimo sumos sudarė 8153,28 Eur.

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

### E. ĮSIPAREIGOJIMAI

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

24. Departamento trumpalaikius įsipareigojimus 100397,73 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos mokėtinos sumos.

25. Tiekėjams mokėtinas sumas 4078,11 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už Departamentui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes. Tame skaičiuje:

1) iš valstybės biudžeto lėšų: 3425,62 Eur (262,85 Eur – ryšio paslaugos, 460,17 Eur – transporto išlaidos, 308,86 Eur – prekės, 86,86 Eur – ilgalaikio turto nuoma, 754,17 Eur komandiruotės išlaidos, 130 Eur – kvalifikacijos kėlimo išlaidos, 478,25 Eur – komunalinės paslaugos, 944,44 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. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė

reabilitacija“ - 652,49 Eur kitos paslaugos, iš kurias sudaro kompiuterių nuoma projekto veiklai užtikrinti.

26. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 48496,70 Eur sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2015 m. rugsėjo mėnesį priskaičiuotą darbuotojams darbo užmokestį.

27. Departamento sukauptas mokėtinas sumas 47822,92 Eur sudaro darbuotojams priskaičiuotas atostogų rezervas ir socialinio draudimo mokesčiai nuo jo.

28. Departamentas turi neapibrėžtųjų įsipareigojimų apytiksliai 290 ūkst. Eur sumai. Juos sudaro kompensacijos dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013.07.01 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nuostatas.

28.1 Departamentas atsižvelgdamas į sudėtingus kaupinių išmokoms skaičiavimus, bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išaiškinime ([www.finmin.lt](http://www.finmin.lt), dok.nr. ID:406063, data 2013-12-18) nurodytus protingumo, racionalumo, optimalumo principus, naudos ir sąnaudų santykį bei aktuarinių dydžių vertinimo subjektyvumą, atidėjinių neskaičiuoja.

#### F.GRYNASIS TURTAS

29. 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. Viešojo 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 Lt susidarė apvalinimo skirtumas, kadangi 2012 m. metinė ir 2013 m. ketvirtinės ataskaitos buvo pateikiamos tik litų tikslumu.

#### IV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS

1. 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.

2. Finansavimo pajamos:

1) iš valstybės biudžeto –537764,75 Eur;

2) iš Europos Sąjungos lėšų: projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ – 55922,15 Eur; projekto „Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ -1000,74 Eur; iš Europos Sąjungos lėšų: Projekto Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ – 976851,62 Eur ir 4124,63 Eur Europos Sąjungos Tarybos.

3. 2014 metų gruodžio 31 d. buvo atliktas pergrupavimas, kadangi finansavimo pajamos iš projekto „Nacionalinio centro aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metų veiklos programą įgyvendinimas“ ankstesniais metais buvo priskiriamos finansavimo pajamoms iš kitų šaltinių, o pagal prasmę turi būti finansavimo pajamos iš Europos sąjungos.

(Žemesnio 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 grupėpavadinimas)  
Šv. Stepono g. 27, Vilnius, 302610311

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. RUGSĄJO 30 D. DUOMENIS

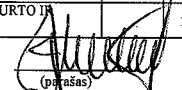
2015-11-04 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

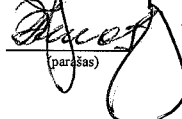
Pateikimo valiuta ir tikslumas: (Euras ir

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>277.463,00</b>	<b>288.030,13</b>
I.	Nematerialusis turtas	2	5.388,65	2.592,20
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.811,67	2.592,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.576,98	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	272.074,35	285.437,93
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		242.357,52	248.791,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.233,21	6.001,60
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24.483,62	30.645,07
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.022.964,99</b>	<b>1.072.135,12</b>
I.	Atsargos		14.669,45	16.143,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	14	14.669,45	16.143,12
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	15	619.266,36	623.528,24
III.	Per vienų metų gautinos sumos	18	102.443,52	52.274,34
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		102.077,52	51.644,19
III.6	Kitos gautinos sumos		366,00	630,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20	286.585,66	380.189,42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.300.427,99</b>	<b>1.307.625,16</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1.200.228,66</b>	<b>1.306.659,29</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	21	282.393,95	294.729,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	22	917.834,71	1.011.930,08
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>100.397,73</b>	<b>53.704,36</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	26	100.397,73	53.704,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	27	4.078,11	2.060,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28	48.496,70	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	29	47.822,92	51.644,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYŅASIS TURTAS</b>		<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	31	-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, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYŅOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1.300.427,99</b>	<b>1.360.165,25</b>

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

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

  
(parašas)

  
(parašas)

Inga Juozapavičienė  
(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 BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

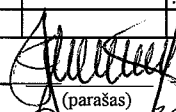
2015-11-04 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

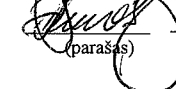
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1575663,89</b>	<b>1317057,54</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	1575663,89	1317057,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		537764,75	545597,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1037899,14	726564,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3		44895,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37690,00	26117,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-37690,00	-26117,94
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>		<b>-1575663,89</b>	<b>-1317057,54</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6	-506657,57	-478875,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14334,5	-11400,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9573,00	-11527,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-31053,01	-35487,35
V.	TRANSPORTO	7	-5861,64	-11094,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1675,60	-1684,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-5859,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8	-9333,52	-27073,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-781,92	-781,97
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9	-988157,57	-731292,41
XIV.	KITOS	10	-8235,56	-1980,25
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ 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)

  
(parašas)

Inga Juozapavičienė  
(vardas ir pavardė)

Bendrijų 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)

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS  
2015-11-04  
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2015 m. 9 mėn.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9395,89							9395,89
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		2190,39				1576,98			3767,37
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina		2190,39				1576,98			3767,37
2.2.	neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-126,86							-126,86
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-126,86							-126,86
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		11459,42				1576,98			13036,40
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6803,69		X			X		-6803,69
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X			X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-970,92		X			X		-970,92
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	-126,86		X			X		-126,86
9.1.	parduoto	X			X			X		
9.2.	perduoto	X			X			X		
9.3.	nurašyto	X	-126,86		X			X		-126,86
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X		
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-7647,75		X			X		-7647,75
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta perduoto, 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)		3811,67				1576,98			5388,65
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2592,20							2592,20

\*. Pajamėt auksatos laukia nepildomi.

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

Bendrujų reikalių ir vidaus administravimo skyriaus vadovė

*[Signature]*

Vandana Lemaitienė

2015-11-04

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

**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 materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			297542,44			17168,76	58995,60		106666,47					480373,27
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									-7889,52					-7889,52
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									-7889,52					-7889,52
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo			297542,44			17168,76	58995,60		98776,95					472483,75
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma	X		-48751,18			-11167,16	-58995,60		-76021,40	X		X	X	-194935,34
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-6433,74			-768,39	0		-6161,45	X		X	X	-13363,58
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								-7889,52	X		X	X	-7889,52
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								-7889,52	X		X	X	-7889,52
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-55184,92			-11935,55	-58995,60		-74293,33	X		X	X	-200409,40







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	Atsiskaitinio laikotarpio pradžioje		Atsiskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		294.729,21	294.729,21		282.393,95	282.393,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta 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)		1.011.930,08	1.011.930,08		917.834,71	917.834,71
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		1.306.659,29	1.306.659,29		1.200.228,66	1.200.228,66

Bendrijų reikalų ir vidaus administravimo  
Skyriaus vadovo parašas

Vaida Zemaitaitienė

2015-11-04