

**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO,
SUDARYTO 2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

Biudžetinės įstaigos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Vaidas Laukys

Pogrupio vadovė

Simona Sergiūnė

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

304766622, Smolensko g.15, -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2019.07.30 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4917885.11	49398.64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4917131.11	49398.64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4627703.94	49229.32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		284454.65	169.32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4972.52	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		754.00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		461154.00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-460400.00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4916137.00	49398.64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3920137.57	43576.7
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		434537.57	3335.39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		131955.79	655.95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		665.12	
V.	TRANSPORTO		202296.46	1460.21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3028.09	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18.23	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25089.29	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		71492.76	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		125161.12	330.39
XIV.	KITOS		1755.00	40.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1748.11	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-220813.11	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		220813.11	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-78.30	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1669.81	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1669.81	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Vaidas Laukys
(vardas ir pavardė)

Pogrūpio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Simona Sergijūnė
(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
304766622, Smolensko g.15, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-30 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.937.179,70	3.378.041,86
I.	Nematerialusis turtas		1.367,38	5.355,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.367,38	5.355,96
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.822.967,71	3.259.841,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		509.208,36	531.954,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		599.217,03	615.875,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		170.864,54	200.283,15
II.6	Transporto priemonės		1.371.566,91	1.688.710,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		137.153,17	177.122,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.957,70	45.894,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		112.844,61	112.844,61
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9.020.716,89	56.913,81
I.	Atsargos		135.350,63	129.736,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		135.350,63	129.736,12
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		14.883,74	36.117,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8.846.898,48	9.070.425,29
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.374.080,90	773.177,76
III.6	Kitos gautinos sumos		7.472.817,58	8.297.247,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23.584,04	18.239,57
	IŠ VISO TURTO:		11.957.896,59	12.632.560,10

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.959.775.03	3.426.389.09
I.	Iš valstybės biudžeto		1.666.820.39	1.846.525.94
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.185.382.11	1.467.395.52
IV.	Iš kitų šaltinių		107.572.53	112.467.63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8.997.410.82	9.207.130.08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		112.844.61	112.844.61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		112.844.61	112.844.61
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8.884.566.21	9.094.285.47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		538.33	112.732.90
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		481.62	2.586.52
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		481.62	2.586.52
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų perrmokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		55.793.00	36.685.05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		556.658.59	1.297.44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8.251.395.52	8.925.335.49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19.699.15	15.648.07
F.	GRYNASIS TURTAS		710.74	-959.07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		710.74	-959.07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.669.81	-959.07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-959.07	
	MAŽUMOS DALIS			
G.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.957.896.59	12.632.560.10

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

0.00 0.00

Vaidas Laukys
(vardas ir pavardė)

Pogrūpio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Simona Sergiūnė

(vardas ir pavardė)