

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

**PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO,
SUDARYTŲ 2019 M. RUGSĖJO 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

Pogrupo vadovė

Simona Sergiūnė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-14 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2.731.423.01	3.378.041.86
I.1	Plėtros darbai		509.68	5.355.96
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		509.68	5.355.96
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		2.618.068.72	3.259.841.29
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		501.411.49	531.954.88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		590.887.63	615.875.82
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		156.156.55	200.283.15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.216.420.94	1.688.710.77
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		123.202.94	177.122.08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.989.17	45.894.59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		112.844.61	112.844.61
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		8.908.577.94	9.254.518.24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		185.297.08	129.736.12
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		185.297.08	129.736.12
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10.781.48	36.117.26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8.641.741.56	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		1.173.068.71	773.177.76
III.6	Kitos gautinos sumos		7.468.672.85	8.297.247.53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		70.757.82	18.239.57
	IŠ VISO TURTO:		11.640.000.95	12.632.560.10

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.751.080.29	3.426.389.09
I.	Iš valstybės biudžeto		1.670.616.08	1.846.525.94
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.049.519.19	1.467.395.52
IV.	Iš kitų šaltinių		30.945.02	112.467.63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8.887.710.10	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		8.774.865.49	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		44.820.94	2.586.52
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		44.820.94	2.586.52
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		82.056.70	36.685.05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		570.218.91	1.297.44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8.053.386.46	8.925.335.49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23.844.15	15.648.07
F.	GRYNASIS TURTAS		1.210.56	-959.07
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1210.56	-959.07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.169.63	-959.07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-959.07	
	MAŽUMOS DALIS			
G.	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.640.000.95	12.632.560.10

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

(parašas)

0.00
Vaidas Laukys
(vardas ir pavardė)

Pogrūpio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Simona Sergiūnė
(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

304766622, Smolensko g.15, -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2019.11.15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7065058.43	2260367.64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7062523.38	2260367.64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6635424.15	1909425.68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		420317.57	348640.27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6781.66	2301.69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2535.05	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		932435.05	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-929900.00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7062765.62	2262620.34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5637137.63	1776135.33
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		641387.26	274169.22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		165097.29	41046.78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1823.81	15.2
V.	TRANSPORTO		296949.61	96649.68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3617.09	356.5
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8436.21	317.41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25191.66	1132.8
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		110334.7	615.73
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		170635.36	71685.69
XIV.	KITOS		2155.00	496.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2292.81	-2252.70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-51901.85	355350.52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		51901.85	-355350.52
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-123.18	-0.11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2169.63	-2252.81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2169.63	-2252.81
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 Sergiūnė
(vardas ir pavardė)