

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

**PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO,
SUDARYTO 2020 M. KOVO 31 D.**

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

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ pakeitimas (toliau - 24-asis VSAFAS). Dėl šių pakeitimų keičiasi materialinių pašalpų, išmokų diplomatams ir jų šeimų nariams (atašė) ir stipendijų sąnaudų registravimo sąskaitos ir pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje. Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka lyginamajai 2019 metų veiklos rezultatų ataskaitos informacijai parodyta 7-ojo VSAFAS 10 priede ir ji lygi nuliui, nes bendra sąnaudų suma nepasikeitė (pastaba Nr. 1, pastaba Nr. 2).

Bendroji informacija apie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Direktorė

Olga Vėbrienė

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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.05.14 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.716.802,51	1.902.339,90
I.	Nematerialusis turtas		6.961,70	8.163,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		6.961,70	8.163,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.709.840,81	1.894.175,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		116.829,03	117.375,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		395.969,90	402.781,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		134.491,52	147.107,90
II.6	Transporto priemonės		924.693,08	1.070.112,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		116.993,75	131.777,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.863,53	25.020,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14.499.494,46	7.982.085,15
I.	Atsargos		210.844,55	260.546,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		210.844,55	260.546,41
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		35.475,41	42.339,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		14.221.534,18	7.646.761,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7.817,18	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.546.638,08	960.463,29
III.6	Kitos gautinos sumos		11.667.078,92	6.686.297,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31.640,32	32.438,45
	IŠ VISO TURTO:		16.216.296,97	9.884.425,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.962.806,37	2.193.756,07
I.	Iš valstybės biudžeto		1.124.253,50	1.244.266,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		798.398,06	920.334,72
IV.	Iš kitų šaltinių		40.154,81	29.154,74
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		14.252.676,67	7.689.860,52
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.252.676,67	7.689.860,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		113.059,91	113.059,91
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		1.530,19	6.275,21
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.530,19	6.275,21
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.005.598,91	40.336,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		600.918,17	696,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12.518.105,92	7.503.328,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13.463,57	26.163,24
F.	GRYNASIS TURTAS		813,93	808,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		813,93	808,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,47	1.767,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		808,46	-959,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.216.296,97	9.884.425,05

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304766622, Smolensko g.15, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.05.13 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.487.342,95	3.044.210,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.487.342,95	3.044.210,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.359.261,98	2.897.835,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		124.885,04	144.742,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.195,93	1.632,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.487.380,82	3.044.324,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.030.855,74	2.556.519,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		186.481,19	220.543,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51.008,89	78.050,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-57,34	385,08
V.	TRANSPORTO		71.674,73	94.173,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300,00	482,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.003,63	18,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		83.167,59	6.642,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		200,00	
XI.	NUOMOS		45.071,15	30.808,75
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.009.675,24	55.699,41
XIV.	KITOS			1.000,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-37,87	-113,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		48,01	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.357.193,27	-164.057,62
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5.345.608,47	164.057,62
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		11.536,79	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-4,67	-15,77
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5,47	-129,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5,47	-129,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS
REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjim as (+)	Sumazėji mas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		10771746,03			10771746,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8151599,68			8151599,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		834521,45			834521,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		215667,44			215667,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5377,00			5377,00
V.	TRANSPORTO		538895,20			538895,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6150,00			6150,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21670,53			21670,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1677,67			1677,67
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		213406,46			213406,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	1		3557,90		3557,90
XI.	NUOMOS		152106,55			152106,55
XII.	FINANSAVIMO					
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		617122,15			617122,15
XIV.	KITOS	2	13551,90		-3557,90	9994,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS					
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS					
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		10771746,03	3557,90	-3557,90	10771746,03