

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

**PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO,
SUDARYTO 2020 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 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Direktorė

Olga Vėbrienė

BAD Pogrupio 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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.08.03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.579.113,32	1.902.339,90
I.	Nematerialusis turtas		7.484,28	8.163,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		7.484,28	8.163,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.571.629,04	1.894.175,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		116.282,10	117.375,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		389.188,38	402.781,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		122.653,14	147.107,90
II.6	Transporto priemonės		816.293,31	1.070.112,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		110.203,87	131.777,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.008,24	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		13.867.079,27	7.982.085,15
I.	Atsargos		231.945,26	260.546,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		231.945,26	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		32.167,81	42.339,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		13.370.819,93	7.646.761,17
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		1.703.932,77	960.463,29
III.6	Kitos gautinos sumos		11.666.887,16	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		232.146,27	32.438,45
	IŠ VISO TURTO:		15.446.192,59	9.884.425,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.835.998,50	2.193.756,07
I.	Iš valstybės biudžeto		1.089.815,08	1.244.267,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		673.046,13	920.333,75
IV.	Iš kitų šaltinių		73.137,29	29.154,74
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		13.609.045,70	7.689.860,52
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.609.045,70	7.689.860,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			113.059,91
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		11.225,51	6.275,21
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		11.225,51	6.275,21
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		55.344,81	40.336,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		705.918,97	696,42
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		12.628.899,51	7.503.328,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		207.656,90	26.163,24
F.	GRYNASIS TURTAS		1.148,39	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		1.148,39	808,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		339,93	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:		15.446.192,59	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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.08.03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.264.568,62	4.917.885,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.264.191,62	4.917.131,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.006.981,20	4.627.703,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		250.236,97	284.454,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.973,45	4.972,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		377,00	754,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		377,00	461.154,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-460.400,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		6.264.270,16	4.915.867,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.219.983,30	3.920.137,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		370.734,58	434.537,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		91.431,75	131.955,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-57,34	665,12
V.	TRANSPORTO		169.917,97	202.296,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.022,40	3.028,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16.843,57	18,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		103.360,85	24.819,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.200,00	
XI.	NUOMOS		90.184,13	71.492,76
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.195.648,95	125.161,12
XIV.	KITOS			1.755,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		298,46	2.018,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		48,01	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.808.629,47	-220.813,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5.797.044,67	220.813,11
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		11.536,79	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-6,54	-78,30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		339,93	1.939,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		339,93	1.939,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			