

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190742333, Birutės g. 16, -

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

18.04.19 Nr. 01

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURAS</b>		2.146.164,53	2.207.170,14
<b>I.</b>	Nematerialusis turtas		948,99	1.496,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		948,99	1.496,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<b>II.</b>	Ilgalaikis materialusis turtas		2.122.369,49	2.182.827,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		933.343,61	936.515,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		173.907,97	178.522,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.594,43	19.374,01
II.6	Transporto priemonės		899.221,93	974.759,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.513,81	12.401,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.421,51	9.754,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		79.366,23	51.500,00
<b>III.</b>	Ilgalaikis finansinis turtas		22.846,05	22.846,05
<b>IV.</b>	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURAS</b>		521.863,76	534.322,58
<b>I.</b>	Atsargos		13.347,38	15.334,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.347,38	15.334,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarlys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
<b>II.</b>	Išankstiniai apmokėjimai		307,00	5.583,22
<b>III.</b>	Per vienus metus gautinos sumos		504.092,60	511.134,52
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, parduoti prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		136.505,66	138.812,31
III.6	Kitos gautinos sumos		367.586,94	372.322,21
<b>IV.</b>	Trumpalaikės investicijos			
<b>V.</b>	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.116,78	2.269,96
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2.668.028,29	2.741.492,72

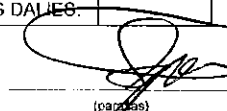
Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2.146.449,08	2.204.402,43
I.	Iš valstybės biudžeto		1.346.903,22	1.340.088,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		761.738,28	827.151,27
IV.	Iš kitų šaltinių		35.807,58	37.183,05
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		521.579,21	537.090,29
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		22.846,05	22.846,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		22.846,05	22.846,05
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		498.733,16	514.244,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			11.423,93
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			2.243,23
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			2.243,23
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			6,98
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		8.639,25	1.150,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-401,61	744,64
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		490.495,52	498.855,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			19,75
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.</b>		<b>2.668.028,29</b>	<b>2.741.492,72</b>

Direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

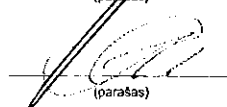
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Alfredas Šepštas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irena Cirtaulenė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190742333, Birutės g. 16, -

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

18.04.17 Nr. 01  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		434.224,31	433.993,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		434.224,31	433.993,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		379.612,44	368.429,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52.810,71	62.582,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.801,16	2.982,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.142,49	-10.142,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-10.142,49	10.142,49
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		434.224,31	433.993,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		293.520,07	289.523,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		73.901,26	84.820,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.202,14	11.833,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1.360,71
V.	TRANSPORTO		28.034,01	25.836,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			240,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		261,72	2.302,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.979,52	4.147,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.421,87	11.741,96
XIV.	KITOS		7.903,72	2.186,08
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.046,49	16.266,93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7.046,49	-16.266,93
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alfредas Šepštas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Čirviliūnė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190742333, Birutės g. 16, -

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

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

18.04.19 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.340.068,11	390.611,20		143,00			381.919,09				1.348.903,22
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.338.074,23	38.095,98	2.055,76	143,00			36.789,61				1.341.579,36
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.993,88	352.515,22	-2.055,76				345.129,48				7.323,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar	827.151,27					12.602,28	52.810,71				761.738,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	827.151,27					12.602,28	52.810,71				761.738,28

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	37.183,05	425,69					1.801,16				35.807,58
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37.052,71						1.375,47				35.677,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	130,34	425,69					425,69				130,34
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	2.204.402,43	391.036,89		143,00	12.602,28		438.530,96				2.146.449,08


\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

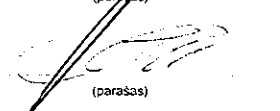
Direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Alfreas Šepštas

(vardas ir pavardė)

Irena Cirtautienė

(vardas ir pavardė)