

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, 190742714, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., Marijampolės sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437325

D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-05 Nr. (FS)-3.3.-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.948.502,82	2.064.028,61
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.927.229,16	2.032.118,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.670.218,50	1.698.651,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28.562,94	29.195,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		72.804,54	94.052,77
II.6	Transporto priemonės		133.819,93	178.778,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.450,91	21.728,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.372,34	9.710,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	21.273,66	31.910,49
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		264.743,40	263.099,77
I	Atsargos	P08	26.112,22	31.337,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.112,22	31.337,55
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	P09	3.668,57	3.644,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	234.962,61	228.117,49
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		51.718,17	54.179,82
III.6	Kitos gautinos sumos		183.244,44	173.937,67
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		2.213.246,22	2.327.128,38

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, 190742714, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., Marijampolės sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

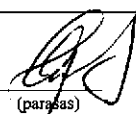

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (rėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.957.009,95	2.067.100,40
I	Iš valstybės biudžeto		1.003.263,75	1.039.164,79
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		952.746,74	1.026.055,90
IV	Iš kitų šaltinių		999,46	1.879,71
E	ISIPAREIGOJIMAI		256.236,27	260.027,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21.273,66	31.910,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		21.273,66	31.910,49
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		234.962,61	228.117,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	10.636,83	8.509,46
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	471,54	4.683,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinios sumos	P17	223.854,24	214.924,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.213.246,22	2.327.128,38

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Gintautas Česaitis
(vardas ir pavardė)

Birutė Radzevičienė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, 190742714, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., Marijampolės sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437325
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-05 Nr. (FS)-3.3 -2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		822.655,83	868.512,35
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		822.655,83	868.512,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		748.283,58	767.026,37
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		73.309,16	99.982,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.063,09	1.503,42
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	P02	-822.655,83	-868.512,35
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-579.944,06	-559.797,92
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-108.727,14	-140.560,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.104,49	-33.515,01
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-785,40	-877,45
V	TRANSPORTO		-53.704,49	-48.646,66
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-760,00	-1.241,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-297,84	-6.032,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-19.561,15	-49.848,46
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-25.743,44	-24.568,35
XIV	KITOS		-1.027,82	-3.424,49
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	60.528,53	41.019,27
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-60.528,53	-41.019,27
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Gintautas Česaitis
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Birutė Radzevičienė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, 190742714, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., Marijampolės sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437325
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-05 Nr. (FS) 33-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		379.426,20	346.240,21	725.666,41	360.702,57	338.845,28	699.547,85
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		378.016,42	346.240,21	724.256,63	359.213,56	338.845,28	698.058,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		362.589,71	346.240,21	708.829,92	339.724,14	338.845,28	678.569,42
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15.426,71	0,00	15.426,71	19.489,42	0,00	19.489,42
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.409,78	0,00	1.409,78	1.489,01	0,00	1.489,01
II	Pervestos lėšos		-15.230,76	0,00	-15.230,76	-18.635,44	0,00	-18.635,44
II.1	I valstybės biudžetą		-14.030,76	0,00	-14.030,76	-18.635,44	0,00	-18.635,44
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.200,00	0,00	-1.200,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-364.195,44	-346.240,21	-710.435,65	-342.067,13	-338.845,28	-680.912,41
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-358.449,44	-230.496,73	-588.946,17	-336.045,19	-217.402,58	-553.447,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.138,89	-35.732,91	-36.871,80	-1.244,98	-32.654,11	-33.899,09
III.3	Komandiruočių		-604,20	-353,57	-957,77	-506,32	-516,41	-1.022,73
III.4	Transporto		-181,20	-43.433,08	-43.614,28	-104,30	-47.220,99	-47.325,29
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-150,00	-610,00	-760,00		-1.241,50	-1.241,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-182,84	-115,00	-297,84	-232,00	-5.800,00	-6.032,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-319,31	-11.429,59	-11.748,90	-160,81	-11.013,83	-11.174,64
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.244,45	-24.069,33	-26.313,78	-1.576,55	-22.995,86	-24.572,41
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-925,11	0,00	-925,11	-2.196,98	0,00	-2.196,98

(rašymys kitame puslapyje)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, 190742714, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., Marijampolės sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

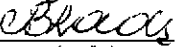
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-1.999,98	-1.999,98		-3.100,00	-3.100,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-1.999,98	-1.999,98		-3.100,00	-3.100,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			1.999,98	1.999,98		3.100,00	3.100,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			1.999,98	1.999,98		3.100,00	3.100,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			1.999,98	1.999,98		3.100,00	3.100,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Gintautas Česaitis
(vardas ir pavardė)

Birutė Radzevičienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190742714, Dariaus ir Girėno g.4, -

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ METINĖ*

PAGAL 2017 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

18.03.05 Nr. (FS)-3.3.- 4

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.337,55						31.337,55
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		40.223,10						40.223,10
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		27.410,18						27.410,18
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		12.812,92						12.812,92
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		45.448,43						45.448,43
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		45.448,43						45.448,43
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		26.112,22						26.112,22
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		26.112,22						26.112,22
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		31.337,55						31.337,55

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai pasižkinotos aiškinamajame rašite

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Gintautas Česaitis

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Birutė Radzevičienė

(vardas ir pavardė)

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190742714, Dariaus ir Girėno g.4, -

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2017 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

18.03.05 Nr. (FS)-3.3.-5

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.917.639,06	41.940,39		323.900,85	691.837,43		158.710,99		36.796,63			3.168.825,35
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1.999,98		1.838,20			3.838,18
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1.999,98					1.999,98
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											1.838,20			1.838,20
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						751,86			4.320,73		781,97			5.854,56
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						751,86			4.320,73		781,97			5.854,56
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1.917.639,06	41.940,39		323.148,99	691.837,43		154.390,24		37.852,86			3.166.808,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		218.987,10	12.744,99		229.848,08	513.058,61		134.982,40		27.086,05	X	X	1.136.707,23
7.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		28.433,46	632,46		21.248,23	44.958,89		9.277,66		4.176,44	X	X	106.727,14
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)						751,86			4.320,73		781,97			5.854,56
9.1.	perduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto	X					751,86			4.320,73		781,97	X	X	5.854,56
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		247.420,56	13.377,45		250.344,45	558.017,50		139.939,33		30.480,52	X	X	1.239.579,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	perduoto														
16.2.	perduoto														
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X													
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***														
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***														
22.3.	nurašyto***											X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			1.670.218,50	28.562,94		72.804,54	133.819,93		14.450,91		7.372,34			1.927.229,16
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1.698.651,96	29.195,40		94.052,77	178.778,82		21.728,59		9.710,58			2.032.118,12

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

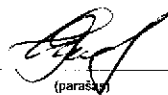
*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gintautas Česaitis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Radzevičienė

(vardas ir pavardė)

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190742714, Dariaus ir Girėno g.4, -

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

NEMATERIALIOJO TURTO PAGAL GRUPES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

18.03.05 Nr. (FS)-3.3.- 6

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.484,10							2.484,10
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2.484,10							2.484,10
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2.484,10		X		X	X		2.484,10

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	2.484,10		X		X	X		2.484,10
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pardavimo.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Gintautas Česaitis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Radzevičienė

(vardas ir pavardė)

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190742714, Dariaus ir Girėno g.4, -

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

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

PAGAL 2017 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

18.03.05 Nr. (FS)-3.24.-7

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinal gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinal 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):	1.039.164,79	710.829,90		14.651,12			761.382,06				1.003.263,75
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.035.520,06	29.410,18		14.651,12			79.986,16				999.595,18
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.644,73	681.419,74					681.395,90				3.668,57
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	1.026.055,90						73.309,16				952.746,74
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.026.055,90						73.309,16				952.746,74

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
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1.879,71	182,84					1.063,09				999,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.879,71						880,25				999,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		182,84					182,84				
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.067.100,40	711.012,74		14.651,12			835.754,31				1.957.009,95

* 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.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Gintautas Česaitis

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Birutė Radzevičienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, 190742714, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., Marijampolės sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437325

D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

R018-05-05 Nr. (F.S)-3.3-8
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar defektas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyrusiasis buhalteris (bualteris), jeigu orinai nurodoma pagal teisės aktus)



(parašas)



(parašas)

Gintautas Česaitis
(vardas ir pavardė)

Birutė Radzevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, 190742714, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., Marijampolės sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147437325

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	234.962,61	51.718,17	0,00	228.117,49	54.179,82	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	183.244,44			173.937,67		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	51.718,17	51.718,17		54.179,82	54.179,82	
1.5.1	Iš biudžeto	51.718,17	51.718,17		54.179,82	54.179,82	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	234.962,61	51.718,17	0,00	228.117,49	54.179,82	

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, 190742714, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolės m., Marijampolės sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437325

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	471,54	42,99		4.683,73	193,23	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	223.854,24	192.730,83		214.924,30	183.632,01	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	40.609,80	9.486,39		40.986,63	9.694,34	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	183.244,44	183.244,44		173.937,67	173.937,67	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	224.325,78	192.773,82	0,00	219.608,03	183.825,24	



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė
tel. (8~343) 97800, faks. (8~343) 91955, el. p. mraad@mrd.am.lt, <http://mrd.am.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190742714

Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos
Finansų skyriui

2018-03-12 Nr. (FS)-3.3.- 9
i Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) yra valstybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos Valstybės herbu ir savo pavadinimu.

2. Departamento buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė, įstaigos kodas 190742714.

3. Departamento steigėja yra Aplinkos ministerija, kuri koordinuoja Departamento veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Departamento nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Departamento darbo užmokesčio fondą ir išlaidų sąmatas tvirtina aplinkos ministerija.

5. Departamento struktūrą sudaro:

5.1. Administracija;

5.2. Finansų, Administravimo ir teisės, Administracinių bylų nagrinėjimo, Kontrolės organizavimo, Mokesčių ir atliekų kontrolės, Valstybinės analitinės kontrolės skyriai;

5.3. Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija;

5.4. Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Šakių rajonų agentūros.

6. Struktūrinių padalinių veikla nesiskiria nuo departamento veiklos.

7. Pagrindinis Departamento uždavinys – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje, vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, atstovauti valstybės aplinkosauginiams interesams regione, vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

8. Departamentas neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.
9. Maksimalus patvirtintas pareigybių skaičius – 44.
10. Departamento patvirtintas pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 44, faktinis pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 40.
11. Pastaraisiais metais mažėja biudžeto asignavimai, kurie įtakoja Departamento funkcijų vykdymą. Tai būtų pagrindinė labai svarbi sąlyga, kuri gali turėti įtakos tolesnei Departamento veiklai.
12. Departamentas vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
13. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų gruodžio 31 d. duomenis.
14. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

15. Departamento parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

16. Departamentas tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir apskaitos politika, patvirtinta Departamento direktoriaus 2010 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. MRV-20 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“. Nustatyta, kad Departamentas apskaitą tvarko vadovaudamasis Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2010 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika yra viena iš šio vadovo sudedamųjų dalių. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

17. Departamento finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

18. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Stekas“ ir „Finansų valdymo apskaitos informacinė sistema (toliau – FVAIS), kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1. Valstybės funkciją;

19.2. Programą;

19.3. Lėšų šaltinį;

19.4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

21. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

22. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

23. Visos įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą.

24. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

25. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Departamento direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. MRV-10.

Ilgalaikis materialusis turtas

26. Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

27. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

28. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

29. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

30. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliu vieno euro verte.

31. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

32. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą.

33. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

34. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Departamento direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. MRV-10.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Pastatai	70
2.	Infrastruktūros statiniai	50
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Laboratorinė įranga	10
3.2.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
3.3.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
3.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
4.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
4.3.	Kitos transporto priemonės	5
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	5
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
5.4.	Kita biuro įranga	5
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	4
6.2.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
6.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

35. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

36. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

37. Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų įstaigos veikloje savikainą departamentas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą

38. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

39. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

40. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nurodytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Departamentas įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

41. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

42. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos- įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai

43. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

44. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

45. Finansavimo sumos – Departamento iš Valstybės biudžeto, ES ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Departamento nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir

funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Departamento gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti.

46. Finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

47. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

48. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

49. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

50. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

50.1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai-amortizuota savikaina;

50.2. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai-įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

51. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje departamentas turėtų dabartinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

52. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

53. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog departamentas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

54. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių

pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai buvo patirtos.

55. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kiekvieną mėnesį.

Turto nuvertėjimas

56. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

57. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

58. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

59. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad turtą reikės panaudoti įsipareigojimui padengti, yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai parodyti aiškinamajame rašte.

Poataskaitiniai įvykiai

60. Po ataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

61. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie departamento finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvel-

giant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

62. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudžiamąjį įvykių patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka).

63. Palyginamieji skaičiai koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

64. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

65. Departamentas tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – departamento pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar keliais teikiama viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

66. Departamentas skiria šiuos segmentus:

66.1. Aplinkos apsaugos;

67. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:

67.1. Segmento sąnaudos;

67.2. Segmento pinigų srautai.

Apskaitos klaidų taisymas

68. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

69. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jeigu jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 proc. per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 proc. turto vertės.

70. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

71. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 13-ojo VSAFAS 3 priede.

72. Departamentas turi nematerialiojo turto, kuris yra pilnai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina 2484,10 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

73. Ilgalaikio materialiojo turto, toliau (IMT) apskaita tvarkoma pagal 12-ojo VSAFAS reikalavimus.

74. IMT apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove ir ataskaitiniais metais pakeista nebuvo.

75. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

76. Departamento veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas. Šio turto įsigijimo savikaina 686135,07 Eur pateikiama lentelėje pagal IMT grupes.

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	IMT grupės Nr.	IMT įsigijimo savikaina eurais ir ct
1.	Kompiuterinė įranga	12082	49812,14
2.	Kita biuro įranga	12083	36409,91
3.	Transporto priemonės	1206	443520,38
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12054	112080,95
5.	Baldai	12081	26797,68
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12094	17514,01
	Viso:		686135,07

77. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Departamento veikloje nėra.

78. IMT pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

79. Pagal panaudos sutartis IMT apskaita tvarkoma užbalansinėje sąskaitoje Nr.0130001 „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“. Šio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20954,53 Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

80. Atsargų apskaita departamente tvarkoma pagal 8-ojo VSAFAS reikalavimus. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

81. Atsargų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje balansinėje sąskaitoje sudaro medžiagų ir žaliavų likučiai esantys sandėlyje (cheminiai reagentai, degalai, laboratorinės paskirties atsargos ir kt.).

82. Ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma pagal materialiai atsakingus asmenis kiekiu ir vertine išraiška.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

83. Informacija apie išankstinius apmokėjimus yra pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

84. Informacija apie gautinas ir mokėtinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS 7 ir 12 prieduose.

85. Sukauptų gautinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos su priskaitymais soc. draudimui ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

86. Informacija apie pinigų srautus per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede.

87. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.

88. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų srautus sudarė: pagrindinės veikos pinigų srautai ir investicinės veiklos pinigų srautai.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

89. Finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal 20-ojo VSAFAS reikalavimus.

90. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra patekta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

91. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų vertę sudaro apmokėta likutinė IT ir atsargų vertė iš valstybės biudžeto, ES, taip pat nepanaudotas finansavimo sumų likutis kitoms išlaidoms įsigyti.

92. Laikotarpio eigoje finansavimo sumos padidėjo dėl nemokamai gauto IT ir atsargų (Valstybės biudžeto ir ES lėšos), gauti asignavimai iš biudžeto IT, atsargoms ir kitoms išlaidoms įsigyti (4 priedas).

93. Metų pabaigoje uždarytos gautų ir panaudotų finansavimo sumų sąskaitos. Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

Balansinės sąskaitos Nr.	Finansavimo sumų pavadinimas	Suma (eurais ir ct)
4241101	Finansavimo sumos iš VB IT įsigyti (gautos)	973590,89
4231101	Finansavimo sumos iš ES IT įsigyti (gautos)	952746,74
4261101	Finansavimo sumos iš kt. šaltinių IT įsigyti (gautos)	891,53
4241301	Finansavimo sumos iš VB atsargoms įsigyti (gautos)	26004,29
4242001	Finansavimo sumos iš VB kt. išlaidoms įsigyti (gautos)	3668,57
4261301	Finansavimo sumos iš kt. šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	107,93
Viso:		1957009,95

Pajamos

94. Per ataskaitinį laikotarpį buvo sukauptos finansavimo pajamos ir su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

95. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos finansavimo pajamos užregistruotos iš valstybės biudžeto – 748283,58 Eur, iš ES lėšų – 73309,16 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 1063,09 Eur. Finansavimo pajamos apskaitomos pagal patvirtintas 7 klasės sąskaitų plano sąskaitas.

96. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo.

97. Metų pabaigoje panaudotos finansavimo sumos ir sukauptos sąnaudos nurašomos.

Sąnaudos

98. Vadovaujantis kaupimo principu, pagrindinės veiklos sąnaudos metų eigoje apskaitomos pagal patvirtintas 8 klasės sąskaitų plano sąskaitas.

99. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priede.

Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimas

100. Departamentas tvarko apskaitos veiklą pagal segmentą aplinkos apsauga. Informacija apie Šio segmento pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus pateikta 25-ojo standarto priede „2017 m. informacija pagal veiklos segmentus“.

Finansiniai įsipareigojimai

101. Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimus pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9 priede. Atsižvelgdami į tai, kad buvo priimti Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1927) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, informuojame, kad apskaičiuotas grąžintinas darbo užmokestis (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) už 2017-2020 metų laikotarpį sudaro 32495,28 eurus. Priskaičiuoti darbdavio socialinio draudimo mokesčiai už 2017-2020 metų laikotarpį sudaro 10052,04 eurus. Ilgalaikių įsipareigojimų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21273,66 Eur.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

102. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant yra pasirašytas departamento reorganizavimo sąlygų aprašas gali paveikti tolesnę departamento veiklą.

103. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimu Nr.159 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos Regionų aplinkos apsaugos departamentus“ patvirtintas reorganizavimo sąlygų aprašas 2018 m. vasario 22 d., kuriame numatyta, kad departamentas reorganizuojamas jungimo būdu, prijungiant prie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos taip pat sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Direktorius



Gintautas Česaitis

B.Radzevičienė, 91950, el. p. b.radzeviciene@mrd.am.lt