

**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS
MINISTERIJOS**

2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, Vilniaus m., 03201, tel. +370 615 77302, el. p. info@aad.am.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

2022 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. _____ d.

I. BENDROJI DALIS

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos yra valstybės biudžetinė įstaiga (toliau – Departamentas).

Bendroji informacija apie BĮ Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklą yra pateikta 2021 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos internetinėje svetainėje <http://www.aad.lrv.lt>.

II. APSKAITOS POLITIKA

Departamento apskaitos politika pateikta 2021 metų Metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. PASTABOS

1. Informacijos apie klaidų taisymą – nėra.
2. Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius – nėra.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų – nėra.
4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti – nėra.

(Ištaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

304766622, Smolensko g. 15, Vilniaus m., 03201-

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

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.023.069,34	1.325.279,05
I.	Nematerialusis turtas		5.971,67	9.476,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.057,14	5.062,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.914,53	4.414,27
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.017.097,67	1.315.802,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		55.347,84	56.063,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		207.886,62	211.347,30
II.4	Kiti statiniai		137.060,60	146.910,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai		97.962,57	121.057,93
II.6	Transporto priemonės		172.861,14	249.876,43
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		345.978,90	530.545,96
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		417.474.402,12	29.291.859,48
I.	Atsargos		273.702,88	379.857,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		273.702,88	379.857,31
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		25.461,00	41.015,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		416.673.714,21	28.412.015,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		40.394,60	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.212.174,81	1.199.626,47
III.6	Kitos gautinos sumos		414.421.144,80	27.212.388,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		501.524,03	458.971,44
	IŠ VISO TURTO:		418.497.471,46	30.617.138,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.752.485,28	2.175.766,36
I.	Iš valstybės biudžeto		985.300,96	1.221.900,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		727.682,05	908.042,69
IV.	Iš kitų šaltinių		39.502,27	45.823,13

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		416.736.527,39	28.432.642,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		416.736.527,39	28.432.642,77
II.1	Ilgalaikių atidėinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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 biudžetų ir fondus		24.463,42	492,52
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		24.463,42	492,52
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		2.730,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		159.378,06	102.239,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.009.195,63	28,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		415.524.882,74	28.315.723,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.877,54	14.157,83
F.	GRYNASIS TURTAS		8.458,79	8.729,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.458,79	8.729,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-270,61	-3.122,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.729,40	11.851,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		418.497.471,46	30.617.138,53

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304766622, Smolensko g. 15, Vilniaus m., 03201-

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.793.176,94	6.283.050,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.781.096,94	6.282.731,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.477.593,26	5.971.256,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		286.163,62	305.646,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.340,06	5.829,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.080,00	319,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.080,00	272.869,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-272.550,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		7.793.447,38	6.282.913,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6.121.219,00	5.002.948,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		170.380,79	334.392,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		167.665,84	88.595,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.941,54	374,18
V.	TRANSPORTO		357.523,08	247.370,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.451,00	5.468,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.280,64	2.569,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		199.273,38	254.774,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10.415,86	7.326,59
XI.	NUOMOS		124.056,77	106.974,93
XII.	FINANSAVIMO		183.280,35	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		434.959,13	230.192,03
XIV.	KITOS			1.926,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-270,44	137,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		387.856.271,10	-49.972.713,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-387.856.271,10	49.972.713,26
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,17	-187,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-270,61	-49,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-270,61	-49,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)