

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2022 M. SAUSIO 1 D. –RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

_____ Nr. _____
(data)
Vilnius

TURINYS

Finansinės būklės ataskaita	2 lapai
Veiklos rezultatų ataskaita	1 lapas
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas	1 lapas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

304766622, Smolensko g. 15, 03201-Vilnius, -

(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. RUGSĖJO 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		1.052.981,12	1.325.279,05
I.	Nematerialusis turtas		4.932,56	9.476,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.252,90	5.062,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.679,66	4.414,27
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.048.048,56	1.315.802,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		54.989,90	56.063,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		204.751,12	211.347,30
II.4	Kiti statiniai		132.135,54	146.910,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92.314,79	121.057,93
II.6	Transporto priemonės		146.964,64	249.876,43
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		416.892,57	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		415.004.548,87	29.291.859,48
I.	Atsargos		326.775,73	379.857,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		326.775,73	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		26.951,06	41.015,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		414.164.997,51	28.412.015,44
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		2.392.815,48	1.199.626,47
III.6	Kitos gautinos sumos		411.772.182,03	27.212.388,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		485.824,57	458.971,44
	IŠ VISO TURTO:		416.057.529,99	30.617.138,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.813.144,76	2.175.766,36
I.	Iš valstybės biudžeto		990.533,13	1.221.900,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		795.830,14	908.042,69
IV.	Iš kitų šaltinių		26.781,49	45.823,13
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		414.236.092,69	28.432.642,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		414.236.092,69	28.432.642,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		7.741,19	492,52
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		7.741,19	492,52
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		410.199,26	102.239,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		916.755,50	28,86
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		412.875.919,97	28.315.723,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25.476,77	14.157,83
F.	GRYNASIS TURTAS		8.292,54	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		8.292,54	8.729,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-436,86	-3.122,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.729,40	11.851,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		416.057.529,99	30.617.138,53

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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, 03201-Vilnius, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.008.326,47	9.643.161,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.996.246,47	9.642.842,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11.656.975,63	9.194.446,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		319.854,66	439.655,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.416,18	8.740,69
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 SĄNAUDOS		12.008.763,16	9.643.812,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9.025.974,72	7.403.776,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		241.629,31	528.931,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		229.974,57	118.585,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.398,14	956,78
V.	TRANSPORTO		532.046,71	382.003,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14.174,60	11.354,63
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22.775,03	3.531,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		47,86	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		221.726,13	317.860,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10.915,86	10.826,59
XI.	NUOMOS		186.454,83	153.998,79
XII.	FINANSAVIMO		183.280,35	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.330.059,85	710.060,25
XIV.	KITOS		3.305,20	1.926,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-436,69	-650,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		385.498.116,60	-49.826.490,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-385.498.116,60	49.826.490,82
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,17	-187,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			146,39
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-436,86	-983,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-436,86	-983,68
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)

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 – RUGSĖJO MĖNESIŲ TARPINIŲ 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.

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)