

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos pagrindinės buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika Agentūros kodas juridinių asmenų registre – 188784898. Įstaigos veiklos teritorija apima Alytaus, Utenos, Šiaulių, Marijampolės, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijas.

2. Agentūra yra viešasis juridinis asmuo, jo steigėju yra Aplinkos ministerija.

3. Agentūra finansuojama iš valstybės biudžeto pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas sąmatas, vadovaujantis Finansų ministerijos nustatytais finansavimo taisyklėmis. Agentūra gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Agentūra vykdo Valstybinio aplinkos monitoringo ir taršos prevencijos programas.

4. 2018 metais patvirtintas etatų skaičius – 301.

5. Finansinėse ataskaitose (formose) pateikiami duomenys išreikšti vietine valiuta – eurai su centais.

6. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurios gali paveikti tolesnę Aplinkos apsaugos agentūros veiklą, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo paveikė Agentūros finansinės būklės apskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną, pateikta 1 priede pagal 7-ojo VSAFAS 3 priedo reikalavimus. Agentūros apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas patvirtintas 2010 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. VR–V-70 „Dėl apskaitos politikos tvirtinimo“.

8. Agentūros apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Agentūra vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų

rinkinio pateikimas“. Apskaitos vadovas per 2018 metus nebuvo keičiamas. Agentūros parengtas 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys atitinka VSAFAS reikalavimus.

9. Agentūros finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaita tvarkoma naudojantis darbo užmokesčio apskaitos programa „Stekas“ ir Finansų valdymo apskaitos informacine sistema (toliau FVAIS).

III. MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS

NEMATERIALUS TURTAS

10. Nematerialus turtas yra pripažįstamas apskaitoje, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatyti kriterijus.

11. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas įsigijimo savikaina.

12. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

13. Viso Agentūroje nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo sumą.

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

15. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti LR AM Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. AV-27.

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

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

17. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

18. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal materialiojo turto vienetus.

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

20. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

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

22. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal LR LR AM Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. AV-27 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvinimo“ patvirtintus normatyvus.

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

ATSARGOS

24. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

25. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų Agentūros reikmėms, taikomas konkrečių kainų būdas.

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

27. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomos darbuotojų darbo rūbai, kurių dėvėjimo laikas nesibaigęs.

GAUTINOS SUMOS

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

FINANSAVIMO SUMOS

29. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

30. Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir iš kitų šaltinių gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Agentūros nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumas apima ir Agentūros gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitos lėšos išlaidoms dengti.

31. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

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

33. 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.

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

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

35. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos nustatytos įsipareigojimams atsirasti, ir Agentūra prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus pagal 17-ojo VSAFAS nuostatas.

36. Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina.

37. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, buhalterines pažymas ar kitus juos pagrindžiančius dokumentus.

38. Agentūroje įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

39. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. gautus dokumentus, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d. gautus dokumentus.

40. Gauti išankstiniai mokėjimai už parduotas paslaugas registruojami kai gaunamos lėšos į Agentūros sąskaitą. Išrašius sąskaitą faktūrą, gautinų išankstinių apmokėjimų suma mažinamos iš pirkėjų gautinos sumos.

41. Sukauptos sąnaudos registruojamos tada, kai per mėnesį patiriamos sąnaudos, bet sąnaudas pagrindžiantys dokumentai gaunami iki kito mėnesio 11 d. ir sąnaudas galima patikimai įvertinti: Periodinės sąnaudos registruojamos pagal praėjusių laikotarpių duomenis, vienkartinės sąnaudos registruojamos remiantis sudarytomis sutartimis.

42. Sukauptos pervestinos sumos registruojamos pagal sąskaitos faktūros surašymo datą. Gavus pinigus iš pirkėjų, pinigų gavimo dieną registruojamos pervestinos sumos į biudžetą ir mažinamos sukauptos gautinos sumos.

43. Sandoriai užsienio valiuta apskaitoje registruojami eurais.

44. Finansinės nuomos įsipareigojimų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2018 m. gruodžio 31 d. Agentūra neturi.

45. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų inventorizacija atliekama remiantis teisės aktais, nustatančiais inventorizacijos taisykles.

46. Finansų skyriaus atsakingas asmuo parengia tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus, nurodo datą pagal kurios būklę derinamas įsipareigojimas, jo vertė ir atsiradimo pagrindas.

47. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai nurašomi, kai įvykdomi, anuliuojami arba nustoja galioti.

48. Sukauptos sąnaudos nurašomos, kai gaunamas pagrindžiantis dokumentas.

49. Ateinančių laikotarpių pajamos nurašomos, kai pripažįstamos pajamos.

PAJAMŲ APSKAITA

50. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis 10-uuju, ir 20-uuju VSAFAS.

51. Agentūros pajamos skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

52. Pajamos pagal pobūdį skirstomos į: panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamas; panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos; pajamos už suteiktas paslaugas. Pastarąsias Agentūra pagal patvirtintas sąmatas gali naudoti savo reikmėms.

53. Už nereikalingo, netinkamo naudoti turto (ilgalaikio turto ir atsargų) pardavimą aukcione neatlygintinai į biudžetą pervedama 100 % pajamų įplaukų, atėmus patirtas pardavimo išlaidas.

54. Agentūra pripažįsta ir registruoja savo apskaitoje uždirbtas pajamas gautas iš teikiamų paslaugų.

55. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos.

KITOS PAJAMOS

56. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uuju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uuju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

57. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

58. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.
59. Visos BĮ pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:
 - a. pagrindinės veiklos;
 - b. kitos veiklos;
 - c. finansinės ir investicinės veiklos.

SĄNAUDŲ APSKAITA

60. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį jos buvo patirtos.
61. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus:
 - a. sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus;
 - b. išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją (darbo užmokesčio, socialinių išmokų, kaupimų atostogoms ir kt.);
 - c. įvairius kitus dokumentus pripažįstamos sąnaudos (nurašymai, nusidėvėjimas ir kt.).
62. Agentūros veiklos sąnaudos pagal veiklos sritis skirstomos į šias grupes:
 - a. pagrindinės veiklos sąnaudos;
 - b. kitos veiklos sąnaudos.
63. Pagrindinės veiklos sąnaudos skirstomos pagal valstybės biudžetų išlaidų ekonominę klasifikaciją.
64. Kitos veiklos sąnaudas sudaro sąnaudos už suteiktas paslaugas.
65. Užregistravus visas pasibaigusią ataskaitinių metų ūkines operacijas ir įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos.

TURTO NUVERTĖJIMAS

66. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nustato, ar yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs. Jeigu turtas atitinka bent vieną iš išorinių ar vidinių 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nurodytų turto nuvertėjimo požymių, įvertinama turto atsiperkamoji vertė – turto grynoji realizavimo vertė arba jo naudojimo vertė, kuri yra didesnė.

67. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nuvertėjimo (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.

SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA

68. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos Banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.

69. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

70. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos Banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį.

IV. PASTABOS

NEMATERIALUS TURTA

71. Agentūra turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas, kitas nematerialus turtas, nebaigti vykdyti projektai, išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turta.

72. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai Agentūra neturi.

73. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto nematerialiojo turto Agentūra neturi.

74. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2018 metus pateikta 1 priede pagal 13-tojo VSAFAS standarto nustatytus reikalavimus.

75. Agentūros nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

76. Visiškai amortizuotos, tačiau vis dar naudojamo Agentūros veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudarė 2407690,66 eurų.

77. Naujo nematerialiojo turto, įsigyto parduoti Agentūra neturi.

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTA

78. Informacija apie ilgalaikio materialiojo (toliau – IMT) turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per 2018 metus pateikta pagal 12-jo VSAFAS 1 priede nustatytus reikalavimus.

79. Agentūroje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina sudaro 11416487,20 eurų.

80. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Agentūra neturi.

81. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

82. Agentūra 2018 m. vykdė turto aukcioną, kurio pajamos sudarė 4524,44 eurai. Neparduotas turtas aukcione buvo nurašytas įstatymų nustatyta tvarka.

83. Agentūra neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

84. Turto per 2018 m. buvo perduota turto bankui, kurio įsigijimo vertė sudaro 4443850,06 eurų.

85. Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra atliko turėjo nuvertėjimą dėl įvykusios stichinės nelaimės jūroje ir automatinės hidrometeorologinės stotelės visiško sugadinimo, nuvertėjimo suma sudarė 33660,53 eurai.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDA IR NUOMA

86. Turtas, naudojamas Agentūros veikloje pagal panaudos sutartis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4443850,06 eurai, (1 lentelė)

Lentelė 1

Eil./Nr.	Pagal panaudą gautas turtas	Patalpų rūšis	Patalpų plotas, kv. m.
1	A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius	Administracinės patalpos	2090,49
2	Rudnios g. 9, Vilnius	Administracinės, laboratorinės patalpos	629,16
3	Goštauto g. 9, Vilnius	Administracinės, laboratorinės patalpos	1022,96
4	Kauno g. 69, Alytus	Administracinės, laboratorinės patalpos	427,09
5	Taikos pr. 26, Klaipėda	Administracinės, laboratorinės patalpos	1311,44
6	Rotušės a. 12, Kaunas	Administracinės, laboratorinės patalpos	345,98
7	Žvaigždžių g. 23, Panevėžys	Administracinės, laboratorinės patalpos	567,00

Eil./Nr.	Pagal panaudą gautas turtas	Patalpų rūšis	Patalpų plotas, kv. m.
8	Metalo g. 11, Utena	Administracinės, laboratorinės patalpos	482,89
9	Tilžės g. 198-18, Šiauliai	Administracinės, laboratorinės patalpos	113,61
10	Aušros al. 29, Šiauliai	Laboratorinės patalpos	239,73
11	Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė	Administracinės, laboratorinės patalpos	769,69
12	Alytaus g. 51, Šiauliai	Garažas	29,92
13	Žemaičių Kalvarijos 30-4, Plateliai, Plungės raj.	Administracinės patalpos	107,93

87. Agentūra nuomojamo turto neturi.

ATSARGOS

88. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2018 metus pateikta pagal 8-jo VSAFAS 1-jame priede nustatytus reikalavimus.

IŠANSKTINIAI MOKĖJIMAI

89. Agentūros išankstiniai mokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė:

- a. už ilgalaikį nematerialųjį - 12.300,45 eurų apmokėjimas UAB „Solver“ už programinę įrangą pagal sutartį;
- b. išankstinis apmokėjimas pagal sutartis už oro monitoringo stotelių dalių įsigijimą UAB „Komsetas“ - 15,2 tūkst. eurų;
- c. bendrovėms „Labochema“, „AM Standart“ ir kitiems tiekėjams pagal sutartis apmokėta iš anksto – 50,9 tūkst. eurų už laboratorines medžiagas ir prietaisus;
- d. 2,7 tūkst. eurų – sumokėta iš anksto UAB „Sabelijai“ už laboratorinių drabužių įsigijimą;
- e. 37,0 tūkst. eurų – ateinančių laikotarpių sąnaudos, pagrindinę ateinančių laikotarpių dalį sudarė programinės įrangos palaikymas, atnaujinimas – 23,6 tūkst. eurų, kita - transporto priemonių draudimas – 10,4 tūkst. eurų.

90. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 6 priedo reikalavimus.

SUKAUPOTOS GAUTINOS SUMOS

91. Sukaupotos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 497.813,74 eurai. Pagrindinę dalį sudarė sukaupotos finansavimo pajamos 491.449,48 eurų: iš jų – 359.016,57 eurų sukaupotos atostogų rezervo ir socialinio draudimo nuo atostogų rezervo sumos; 53.770,03 eurų sukaupotos sumos dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (įskaitant įmokas Sodrai) einamųjų metų dalis ir 29,4 tūkst. eurų - tiekėjams už suteiktas paslaugas. Šių tiekėjų sąskaitos buvo pateiktos tik kitų metų pradžioje. Nepanaudotas pajamų įmokų likutis 6364,26 eurai bus perkelti į sekančius metus, kadangi ši suma sudaro ne daugiau nei 25 % nuo gautų su praėjusių metų perkeltu likučiu (9101,09 eurai) pajamų įmokų.

92. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedo reikalavimus.

KITOS GAUTINOS SUMOS

93. Kitos gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudarė 100105,31 eurų suma, kur 100.000,00 eurų suma – gautinos netesybos iš tiekėjo Lietuvos gamtos fondas už sutarties sąlygų nevykdymą. Šiuo metu su gamtos fondu vyksta teisminiai procesai, 105,31 – gautina suma iš viešojo sektoriaus subjektų - komunalinių paslaugų kompensavimas už naudojamą patalpomis pagal panaudą.

PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI

94. Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2.600.030,83 eurai, tai Europos sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšos – 2599301,09 eurai ir depozitinėje sąskaitoje dėl nepateiktų prašymų, neišmokėtų nepriemokų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 729,74 eurai.

95. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 8 priedo reikalavimus.

FINANSAVIMO SUMOS

96. Informacija apie finansavimo sumų gavimą ir panaudojimą pagal finansavimo šaltinius per 2018 metus pateikta pagal 20-jo VSAFAS 4 ir 5 prieduose nustatytus reikalavimus.

TIEKĖJAMS MOKĖTINOS SUMOS

97. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 29,4 tūkst. eurų eurai, skola tiekėjams už komunalines paslaugas – 20, 5 tūkst. eurų , už pastatų priežiūrą – 4,3 tūkst. eurų, ryšio paslaugas – 2,5 tūkst. eurų, už kurą laivams - 1,1 tūkst. eurų, laboratorinės įrangos remonto išlaidos -1,0 tūkst. eurų susidarė dėl to, kad sąskaitos faktūros buvo pateiktos tik 2019 m. sausio mėnesį.

KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

98. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 12 ir 13 priedų reikalavimus.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

99. Apskaitoje ilgalaikis įsipareigojimas 2018 metų pabaigoje dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų atstatymo sudarė 53.001,51 euras. Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimo Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) per 2016 - 2020 metus turi išmokėti 215,1 tūkst. eurų (164,3 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir 50,8 tūkst. eurų Sodros įmokų). 2016 m. Agentūra išmokėjo 11,4 tūkst. eurų sumą (tame tarpe 2,6 tūkst. eurų Socialinio draudimo fondo valdybai), per 2017 metus Agentūra dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies sumokėjo 43,1 tūkst. eurų sumą (tame tarpe 10,2 tūkst. eurų Socialinio draudimo fondo valdybai) per 2018 metus 53,8 tūkst. eurų (įskaitant ir įmokas Sodrai 12,7 tūkst. eurų).

ILGALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

100. Apskaitoje, laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies kompensacijų atstatymo einamųjų metų dalis sudaro 53.652,69 eurai.

GRYNOJO TURTO POKYČIAI

101. Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikta pagal 4-ojo VSAFAS 1 priedo reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų deficitas sudarė 18786,42 eurai, tai nurašytos delspinigių pajamos 12151,00 eurų gautinos iš tiekėjo už pavėluotais suteiktas paslaugas dėl įsigaliojusio teismo sprendimo; kitų paslaugų įsigijimas – 834,57 eurų ir ilgalaikio turto

nusidėvėjimas - 3664,02 eurai iš gautų lėšų iš tiekėjų už pavėluotai suteiktas paslaugas bei pajamų įmokų lėšų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2136,83 eurai.

KITOS PAJAMOS

102. Kitų pagrindinės veiklos pajamų 2018 m. Agentūra turėjo 16336,17 eurų pajamų įmokų (pajamų įmokos už cheminių medžiagų vertinimą ir dokumentų kopijas).

103. Informacija apie kitas pajamas pateikta pagal 10-ojo VSAFAS standarto 3 priedo reikalavimus.

SEGMENTAI

104. Agentūra pagal atliekamas valstybės funkcijas vykdo aplinkos apsaugos funkciją. Agentūra vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir valstybinio aplinkos monitoringo ir taršos prevencijos programas.

105. Informacija pagal veiklos segmentus už 2018 metus pateikta pagal 25-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus. Agentūra tvarko turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir pajamų apskaitą pagal segmentus taip, kad galėtų pagal segmentus užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos srautus.

FINANSAVIMO PAJAMOS

106. Per metus buvo sukauptos finansavimo pajamos, kadangi buvo patirtos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos finansavimo pajamų sumą iš valstybės biudžeto sudaro sukauptos pajamos lygios priskaičiuoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo, perduotų naudoti ir sunaudotų Agentūros veiklai atsargų sumai taip pat kitos pajamos gautos patyrus kitas nepinigines sąnaudas.

107. Pagrindinės veiklos pajamų sumą iš ES sudaro priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto (nemokamai gauto iš finansavimo iš ES lėšų) nusidėvėjimas bei perduotų naudoti ir sunaudotų Agentūros veiklai atsargų (nemokamai gautų iš finansavimo iš ES lėšų).

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

SĄNAUDOS

109. Per metus veiklos sąnaudos buvo pripažintos vadovaujantis kaupimo principu ir apskaitytos pagal patvirtintas 8 klasės sąskaitų plano 87 "Pagrindinės veiklos sąnaudos" sąskaitas.

110. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro, sukauptos priskaičiuoto darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų Agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį, sąnaudos atitinkančios 11-ojo ir 24-ojo standarto nuostatomis,

111. Kitos sąnaudų grupės atitinka nurodytas pagal straipsnių pavadinimus.

ATIDĖJINIAI IR NEAPIBRĖŽTI ĮSIPAREIGOJIMAI

112. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje remianti 18 VSAFAS standarto 5 punkto reikalavimais užregistruota už balanso sąskaitoje „Neapibrėžti įsipareigojimai“ užregistruoti vykstantys teisminiai procesai, kur Agentūra dalyvauja kaip atsakovas, neapibrėžtasis įsipareigojimas padengti ieškovui teismines išlaidas sudarytų 200.629,92 eurų sumą, šio įsipareigojimo tikimybė – daugiau nei 51 %.

ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

113. Esminių apskaitos klaidos - buvo patikslintas Sodros ir darbo užmokesčio priskaitymas už ankstesnius laikotarpius 17.924,42 eurais.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 6 lapai.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 9 lapai.
3. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
4. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai.
5. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas, 4 lapai.
6. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas.
7. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
8. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
9. Informacija apie išankstinius mokėjimus, 1 lapas.
10. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapas.
11. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
12. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas..
13. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas.
14. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas.

15. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas.
16. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas.
18. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
19. Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
20. Informacija apie ilgalaikį finansinį turta, 1 lapas.
21. Po vieno metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
grupės vadovė

Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0Kl.	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	5.914.201,67	8.376.915,16	-2.462.713,49
11	Nematerialusis turtas	336.865,88	648.897,25	-312.031,37
111	Plešros darbai		41.290,20	-41.290,20
112	Programinė įranga ir jos licencijos	18.269,11		18.269,11
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūrimai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	269.394,96	558.405,24	-289.010,28
116	Nebaigti projektai	36.901,36	36.901,36	0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turta	12.300,45	12.300,45	0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	5.524.334,28	7.621.246,37	-2.096.912,09
1201	Žeme			0,00
1202	Pastatai	556.881,16	2.222.887,72	-1.666.006,56
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	556.881,16	2.222.887,72	-1.666.006,56
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	471.016,83	545.338,65	-74.321,82
12031	Infrastruktūros statiniai	378.145,86	415.250,41	-37.104,55
12032	Kiti statiniai	92.870,97	130.088,24	-37.217,27
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	3.142.387,11	3.122.365,79	20.021,32
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.142.387,11	3.122.365,79	20.021,32
1206	Transporto priemonės	1.275.392,08	1.612.684,48	-337.292,40
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūrimai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	69.685,58	110.217,82	-40.532,24
12081	Baldai	2.098,02	6.489,59	-4.391,57
12082	Kompiuterinė įranga	64.770,11	99.055,46	-34.285,55
12083	Kita biuro įranga	2.817,45	4.672,77	-1.855,32
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.905,79	4.375,91	-1.470,12
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.905,79	4.375,91	-1.470,12
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	6.065,73	3.376,00	2.689,73
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta	6.065,73	3.376,00	2.689,73
16	Ilgalaikis finansinis turtas	53.001,51	106.771,54	-53.770,03
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikoma finansinį turta			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikoma finansinį turta			0,00
163	Po vienu metu gautinos sumos	53.001,51	106.771,54	-53.770,03
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	53.001,51	106.771,54	-53.770,03

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamiečiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2Kl.	Trumpalaikis turtas	3.595.894,10	1.496.208,03	2.099.686,07
20	Atsargos	285.696,45	232.161,98	53.534,47
200	Strategines ir neliečiamosias atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	264.304,33	212.496,17	51.808,16
202	Ūkinis inventorių	21.392,12	19.665,81	1.726,31
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Įsankstiniai apmokėjimai	112.247,77	129.733,69	-17.485,92
211	Įsankstiniai apmokėjimai	75.252,92	103.758,19	-28.505,27
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	36.994,85	25.975,50	11.019,35
22	Per vienus metus gautinos sumos	597.919,05	470.564,75	127.354,30
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialines įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	100.000,00	112.151,00	-12.151,00
228	Sukauptos gautinos sumos	497.813,74	358.406,76	139.406,98
229	Kitos gautinos sumos	105,31	6,99	98,32
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.600.030,83	663.747,61	1.936.283,22
241	Pinigai bankų sąskaitose	2.600.030,83	663.747,61	1.936.283,22
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Pinginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3Kl.	Grynasis turtas	-2.465,67	-21.252,09	18.786,42
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2.465,67	-21.252,09	18.786,42
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4Kl.	Finansavimo sumos	-8.917.001,78	-9.295.932,33	378.930,55
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-8.917.001,78	-9.295.932,33	378.930,55
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-15.018,47	-23.973,54	8.955,07
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.227,27	-9.487,78	6.260,51
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-11.791,20	-14.485,76	2.694,56

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-346,56	-846,91	500,35
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-196,56	-696,56	500,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)	-150,00	-150,35	0,35
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-7 045 304,04	-5 810 374,08	-1 234 929,96
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4 408 097,98	-5 184 295,19	776 197,21
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-2 637 206,06	-626 078,89	-2 011 127,17
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1 846 964,42	-3 449 236,47	1 602 272,05
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1 783 042,09	-3 394 638,45	1 611 596,36
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-63 922,33	-54 598,02	-9 324,31
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-9 368,29	-11 501,33	2 133,04
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3 670,70	-5 610,66	1 939,96
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5 697,59	-5 890,67	193,08
5Kl.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-53 001,51	-106 771,54	53 770,03
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-53 001,51	-106 771,54	53 770,03
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-53 001,51	-106 771,54	53 770,03
6Kl.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-537 626,81	-449 167,23	-88 459,58
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-53 652,69	-54 016,09	363,40
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-53 652,69	-54 016,09	363,40
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir mokesčiai			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos įstėklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-483 974,12	-395 151,14	-88 822,98
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-23 726,21	-3 043,05	-20 683,16
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-460 247,91	-392 108,09	-68 139,82
7Kl.	Pajamos	-8 377 044,18	-7 316 767,12	-1 060 277,06
70	Finansavimo pajamos	-8 360 642,75	-7 274 982,60	-1 085 660,13
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-3 801 646,57	-2 081 673,82	-1 719 972,75

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-4.558.996,16	-5.193.308,78	634.312,62
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmoku pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmoku pajamos			0,00
722	Pervestinos socialines įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-16.336,17	-36.404,35	20.068,18
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-20.860,61	-36.404,35	15.543,74
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	4.524,44		4.524,44
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos	-47,14	-4.628,74	4.581,60
76	Finansines ir investicines veiklos pajamos	-18,14	-751,43	733,29
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-18,14	-751,43	733,29
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansines ir investicines veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sanaudos	8.395.830,60	7.340.478,51	1.055.352,09
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialinių įmoku sanaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmoku sanaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sanaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos	1.643.139,77		1.643.139,77
831	Subsidijų sanaudos			0,00
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos	1.643.139,77		1.643.139,77
87	Pagrindines veiklos sanaudos	6.752.672,69	7.339.727,08	-587.054,39
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	2.738.598,19	2.485.645,45	252.952,74
8702	Socialinio draudimo sanaudos	819.012,54	770.461,13	48.551,41
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	1.710.767,64	1.527.993,54	182.774,10
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	187.005,13	138.599,01	48.406,12
8705	Komandiruočių sanaudos	79.978,28	94.300,99	-14.322,71
8706	Transporto sanaudos	74.519,52	55.448,01	19.071,51
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	10.722,04	5.526,10	5.195,94
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	37.482,62	59.348,53	-21.865,91
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	47.379,13	8.315,80	39.063,33
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	376.243,40	525.726,99	-149.483,59
8711	Nuomos sanaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sanaudos	658.984,17	1.507.569,00	-848.584,83
8713	Pagrindines veiklos kitos sanaudos	11.980,03	160.792,53	-148.812,50
88	Kitos veiklos sanaudos			0,00
89	Finansines ir investicines veiklos sanaudos	18,14	751,43	-733,29
891	Palūkanų sanaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			0,00
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	18,14	751,43	-733,29
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansines ir investicines veiklos kitos sanaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuasavybės metodo itaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo itaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo itaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo itaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-24 16:15:50

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.376.870,90	7.311.343,13
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.360.642,73	7.274.982,60
I.1	Iš valstybės biudžeto		6.370.811,59	5.014.674,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.987.472,67	2.257.211,39
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.358,47	3.096,73
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.228,17	36.360,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	73.528,87	92.280,63
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-57.300,70	-55.920,10
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-8.395.812,46	-7.339.727,08
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.557.610,73	-3.256.106,58
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.710.767,64	-1.527.993,54
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-187.005,13	-138.599,01
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-79.978,28	-94.300,99
V	TRANSPORTO		-74.519,52	-55.448,01
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.722,04	-5.526,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-37.482,62	-59.348,53
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-47.379,13	-8.315,80
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-376.243,40	-525.726,99
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-1.643.139,77	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-658.984,17	-1.507.569,00
XIV	KITOS		-11.980,03	-160.792,53
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18.941,56	-28.383,95
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		155,14	4.672,56
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.679,58	4.672,56
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4.524,44	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-18.786,42	-23.711,39
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18.786,42	-23.711,39
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Everlingienė
(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.914.201,67	8.376.915,16
I	Nematerialusis turtas	P03	336.865,88	648.897,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18.269,11	41.290,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		269.394,96	558.405,24
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		49.201,81	49.201,81
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.524.334,28	7.621.246,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		556.881,16	2.222.887,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		471.016,83	545.338,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.142.387,11	3.122.365,79
II.6	Transporto priemonės		1.275.392,08	1.612.684,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		69.685,58	110.217,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.905,79	4.375,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6.065,73	3.376,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	53.001,51	106.771,54
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.595.894,10	1.496.208,03
I	Atsargos	P08	285.696,45	232.161,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		285.696,45	232.161,98
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		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	112.247,77	129.733,69
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	597.919,05	470.564,75
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		497.813,74	358.406,76
III.6	Kitos gautinos sumos		100.105,31	112.157,99
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.600.030,83	663.747,61
	IŠ VISO TURTO:		9.510.095,77	9.873.123,19

(tęsinys kitame puslapyje)

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8.917.001,78	9.295.932,33
I	Iš valstybės biudžeto		1.846.964,42	3.449.236,47
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.060.669,07	5.835.194,53
IV	Iš kitų šaltinių		9.368,29	11.501,33
E	ISIPAREIGOJIMAI		590.628,32	555.938,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		53.001,51	106.771,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		53.001,51	106.771,54
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		537.626,81	449.167,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	53.652,69	54.016,09
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	23.726,21	3.043,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	459.016,57	392.049,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.231,34	59,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.465,67	21.252,09
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.465,67	21.252,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18.786,42	-23.711,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.252,09	44.963,48
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNANO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.510.095,77	9.873.123,19

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

(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Everlingienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-24 16:15:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejės 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.636.999,06	0,00	2.636.999,06	1.583.782,91	0,00	1.583.782,91
I	Iplaukos		5.497.300,52	2.195.938,57	7.693.239,09	4.691.434,32	2.664.262,45	7.355.696,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		5.441.103,21	2.195.938,57	7.637.041,78	4.631.141,80	2.643.138,96	7.274.280,76
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.291.943,42	2.195.938,57	4.487.881,99	2.149.877,29	2.643.138,96	4.793.016,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.149.159,79	0,00	3.149.159,79	2.481.264,51	0,00	2.481.264,51
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkėjų		16.336,17	0,00	16.336,17	36.404,35	0,00	36.404,35
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.073,00	0,00	19.073,00		21.123,49	21.123,49
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		20.788,14	0,00	20.788,14	23.888,17	0,00	23.888,17
II	Pervestos lėšos		-172.410,79	0,00	-172.410,79	-36.404,35	0,00	-36.404,35
II.1	I valstybės biudžetą		-16.337,83	0,00	-16.337,83	-36.404,35	0,00	-36.404,35
II.2	I savivaldybių biudžetus		-156.072,96	0,00	-156.072,96			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-2.687.890,67	-2.195.938,57	-4.883.829,24	-3.071.247,06	-2.664.262,45	-5.735.509,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.230.831,24	-1.300.363,12	-3.531.194,36	-1.954.801,87	-1.294.599,45	-3.249.401,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.264,41	-158.894,55	-160.158,96	-141.318,90	-141.401,22	-142.720,12
III.3	Komandiruočių		-59.621,47	-48.391,97	-108.013,44	-36.706,02	-48.026,82	-84.732,84
III.4	Transporto		-761,00	-73.539,00	-74.300,00	-11.290,17	-37.083,75	-48.373,92
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-695,00	-7.475,04	-8.170,04	-860,00	-7.178,10	-8.038,10
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo			-38.788,00	-38.788,00	-9.820,78	-58.533,22	-68.354,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-22.611,08	-309.786,06	-332.397,14	-65.345,89	-402.365,47	-467.711,36
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-353.515,20	-258.700,83	-612.216,03	-802.171,22	-406.820,52	-1.208.991,74
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-18.591,27	0,00	-18.591,27	-188.932,21	-268.253,90	-457.186,11

(tesinys kitame puslapyje)

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-700.715,84	-29.912,35	-730.628,19	-1.798.714,44	-166.657,06	-1.965.371,50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-700.715,84	-29.912,35	-730.628,19	-1.798.714,44	-166.657,06	-1.965.371,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			29.912,35	29.912,35	5.749,61	166.657,06	172.406,67
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			29.912,35	29.912,35	5.749,61	166.657,06	172.406,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto			29.912,35	29.912,35	5.749,61	166.657,06	172.406,67
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mėsai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO [TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIU]							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.936.283,22	0,00	1.936.283,22	-209.181,92	0,00	-209.181,92
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		663.747,61		663.747,61	872.929,53		872.929,53
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.600.030,83		2.600.030,83	663.747,61		663.747,61

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rimgaudas Špokas

(vardas ir pavardė)

Aušra Everlingienė

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426718

D/L: 2019-04-05 09:33:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1		3	4	5	6	7	8	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				44 963,48	
1	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-23 711,39	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						21 252,09	
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-18 786,42	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						2 465,67	
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teises aktais įpareigoto posirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Nacionalinio bendrujų funkcijų centro grupės vadovė

(vrausisasis buhalteris (buhalteris), jeigu tvirtinama buhalteris teises aktais)

(parašas)

(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas ir pavardė)

Austra Everlingiene
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.449.236,47	4.574.102,67	-2.148,45	132.831,81			-4.907.170,32	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.394.638,45	405.343,93	488,41	132.831,81			-750.382,07	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	54.598,02	4.168.758,74	-2.636,86				-4.156.788,25	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	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 savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	5.835.194,53	3.187.803,55	2.156,11	182.758,68			-1.747.909,51	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.194.479,53	36.909,56	679.745,56	182.758,68			-1.439.110,19	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	640.715,00	3.150.893,99	-677.589,45				-308.799,32	
4	Iš kitų šaltinių	11.501,33		0,00	192,93			-2.325,97	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.610,66		193,08	192,93			-2.325,97	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.890,67		-193,08					
5	Iš viso finansavimo sumų	9.295.932,33	7.761.906,22	7,66	315.783,42			-6.657.405,80	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-1.399.878,44	-9,32			1.846.964,42	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.399.878,44				1.783.042,09	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-9,32			63.922,33	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	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 savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-243.261,33	-156.072,96			7.060.669,07	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-243.261,33				4.411.521,81	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-156.072,96			2.649.147,26	
4	Iš kitų šaltinių					9.368,29	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.670,70	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.697,59	
5	Iš viso finansavimo sumų	-1.643.139,77	-156.082,28			8.917.001,78	

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.449.236,47	3.449.236,47		1.846.964,42	1.846.964,42
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		5.835.194,53	5.835.194,53		7.060.669,07	7.060.669,07
4	Iš kitų šaltinių		11.501,33	11.501,33		9.368,29	9.368,29
5	Iš viso		9.295.932,33	9.295.932,33		8.917.001,78	8.917.001,78

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	73.528,87	92.280,63
1.1	Pajamos iš rinkliavų	57.300,70	55.920,10
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išpareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	16.228,17	36.360,53
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-57.300,70	-55.920,10
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.228,17	36.360,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426718

D/L: 2019-04-05 09:33:11

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SAŃAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	4.679,58	4.672,56
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	4.524,44	
1.3	Pajamos iš administracinių baudių		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	108,00	43,82
1.6	Kitos	47,14	4.628,74
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-4.524,44	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	155,14	4.672,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426718

D/L: 2019-04-05 09:33:11

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Išgijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienu iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	53.001,51	53.001,51
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vienu iki penkerių metų	53.001,51	53.001,51
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	53.001,51	53.001,51

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ISIPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai							
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos							
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Kiti įsipareigojimai	160.787,63		0,00			-54.133,43	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	106.771,54		-53.770,03				
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	54.016,09		53.770,03				
4	Iš viso	160.787,63		0,00			-54.133,43	

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426718

D/L: 2019-04-05 09:33:11

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	i		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			kiti pokyčiai	
1	2	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Kiti įsipareigojami			106.654,20
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			53.001,51
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			53.652,69
4	Iš viso			106.654,20

Patvirtinta

ID: -2147426718

D/L: 2019-04-05 09:33:11

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biužeto asignavimai	Iš viso	Biužeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.600.030,83		663.747,61	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.600.030,83		663.747,61	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.600.030,83		663.747,61	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	112.247,77	129.733,69
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	70.916,93	99.637,91
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	4.335,99	3.443,28
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		677,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	36.994,85	25.975,50
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	112.247,77	129.733,69

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426718

D/L: 2019-04-05 09:33:11

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos	53.001,51	106.771,54
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	53.001,51	106.771,54

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tinkami inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		232.161,98					1.213.562,69	1.445.724,67	
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		472.124,20						472.124,20	
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		411.032,34						411.032,34	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		61.091,86						61.091,86	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-418.589,73					-1.368.167,15	-1.786.756,88	
3.1	Parduota							-496.078,79	-496.078,79	
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Sunaudota veikloje		-417.399,77						-417.399,77	
3.4	Kiti nurašymai		-1.189,96					-872.088,36	-872.088,36	
4	Pergrupavimai (+/-)							233.913,46	233.913,46	
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		285.696,45					79.309,00	365.005,45	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-1.213.562,69	-1.213.562,69	
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							1.368.167,15	1.368.167,15	
11.1	Parduota							496.078,79	496.078,79	
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sunaudota veikloje									
11.3	Kiti nurašymai							872.088,36	872.088,36	
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-233.913,46	-233.913,46	
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							-79.309,00	-79.309,00	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		285.696,45					0,00	285.696,45	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		232.161,98					0,00	232.161,98	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilegališkis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai
			Gyvenamieji	Kiti	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3.554.043,36	2.702.687,27		10.761.975,01	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			63.001,05			4.083.962,57	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						683.593,23	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			63.001,05			3.400.369,34	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-2.491.008,52	-25.726,08		-11.140,45	
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto			-2.491.008,52	-25.726,08			
3.3	Nurašyto						-11.140,45	
4	Pergrupavimai (+/-)			13.910,46	0,05		-148.457,22	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.140.546,35	2.676.961,24		14.686.339,91	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.331.755,64	-2.157.348,62		-7.639.609,22	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-49.724,49			-3.208.456,62	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-45.541,87	-64.923,30		-821.824,10	
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		844.379,18	16.327,56		11.140,45	

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10.1	Parduoto	X							
10.2	Perduoto	X			16.327,56				
10.3	Nurašyto	X							11.140,45
11	Pergrupavimai (+/-)	X			-0,05				114.796,69
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X			-583.665,19				-11.543.952,80
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X							
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							-33.660,53
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X							
18.1	Parduoto	X							
18.2	Perduoto	X							
18.3	Nurašyto	X							
19	Pergrupavimai (+/-)	X							33.660,53
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X							0,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X				X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X				X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X				X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X				X	X
25.1	Parduoto	X		X				X	X
25.2	Perduoto	X		X				X	X
25.3	Nurašyto	X		X				X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X				X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X		X				X	X

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilegališkis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
					Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.163.707,18		988.669,86		24.594,45	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	456.973,66		299.141,84		55.665,77	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	9.100,17		14.551,46			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	447.873,49		284.590,38		55.665,77	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-751,57			
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto			-751,57			
4	Pergrupavimai (+/-)	-82.134,33		-5.462,74		-1.367,57	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	4.538.546,51		1.281.597,39		78.892,65	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2.551.022,70		-878.452,04	X	-20.218,54	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	-406.263,62		-280.203,44	X	-52.059,50	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-401.652,69		-59.470,64	X	-5.076,39	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)			751,57	X		X

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X		X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.275.392,08		69.685,58		2.905,79	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.612.684,48		110.217,82		4.375,91	

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	
		15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.376,00	22.199.653,13
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	13.091,84	4.971.836,73
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	13.091,84	720.336,70
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		4.251.500,03
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-2.528.626,62
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		-2.516.734,60
3.3	Nurašyto		-11.892,02
4	Pergrupavimai (+/-)	-10.402,11	-233.913,46
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	6.065,73	24.408.949,78
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14.578.406,76
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma*	X	-3.996.707,67
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.398.488,99
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	872.598,76

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10.1	Parduoto		X	
10.2	Perduoto		X	860.706,74
10.3	Nurašyto		X	11.892,02
11	Pergrupavimai (+/-)		X	216.389,16
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		X	-18.884.615,50
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-33.660,53
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			33.660,53
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)			0,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	
23	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	
25.1	Parduoto		X	
25.2	Perduoto		X	
25.3	Nurašyto		X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	6.065,73	5.524.334,28
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	3.376,00	7.621.246,37

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokejimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.236.631,18			1.470.868,36	36.901,36	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3.825,32					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		206,91					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		3.618,41					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)		271.545,56					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.512.002,06			1.470.868,36	36.901,36	
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.195.340,98		X	-912.463,12	X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X	-3.578,04		X		X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-23.268,37		X	-289.010,28	X	

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	
10.1	Parduoto	X			X		X	
10.2	Perduoto	X			X		X	
10.3	Nurašyto	X			X		X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-271.545,56		X		X	
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.493.732,95		X		X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*							
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
18.1	Parduoto							
18.2	Perduoto							

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	
18.3	Nurąšyto							
19	Pergrupavimai (+/-)							
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)							
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		18.269,11			269.394,96		36.901,36
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		41.290,20			558.405,24		36.901,36

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	12.300,45			3.756.701,35
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį				3.825,32
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				206,91
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				3.618,41
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				271.545,56
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	12.300,45			4.032.072,23
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-3.107.804,10
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			-3.578,04
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			-312.278,65

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11	
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			
10.1	Perduoto	X			
10.2	Perduoto	X			
10.3	Nurašyto	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			-271.545,56
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			-3.695.206,35
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Perduoto				
18.2	Perduoto				

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11	
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	12.300,45			336.865,88
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	12.300,45			648.897,25

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	23.726,21	5.383,69		3.043,05	279,41	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	459.016,57	166.669,83		392.049,09	166.669,83	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	359.016,57	66.669,83		292.049,09	66.669,83	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.231,34			59,00		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1.231,34			59,00		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	483.974,12	172.053,52	0,00	395.151,14	166.949,24	

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	18,14	751,43
1.1	Peļnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	18,14	751,43
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-18,14	-751,43
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-18,14	-751,43
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426718

D/L: 2019-04-05 09:33:11

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigijimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	555.938,77	590.628,32
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	555.938,77	590.628,32

Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426718
D/L: 2019-04-05 09:33:11

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)	597.919,05	444.665,31	0,00	470.564,75	358.406,76	
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	100.000,00			112.151,00		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	497.813,74	444.560,00		358.406,76	358.406,76	
1.5.1	Iš biudžeto	444.560,00	444.560,00		358.406,76	358.406,76	
1.5.2	Kitos	53.253,74					
1.6	Kitos gautinos sumos	105,31	105,31		6,99		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	597.919,05	444.665,31	0,00	470.564,75	358.406,76	