

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

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

2018-03-19 Nr. 14F-33
(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		7.311.343,13	7.547.880,70
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.274.982,60	7.484.319,08
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.014.674,48	4.824.524,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.257.211,39	2.652.493,67
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.096,73	7.300,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.360,53	63.561,62
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	92.280,63	134.640,05
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-55.920,10	-71.078,43
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	P02	-7.339.727,08	-7.531.234,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.256.106,58	-3.224.368,43
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.527.993,54	-1.653.588,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-138.599,01	-152.863,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-94.300,99	-88.600,11
V	TRANSPORTO		-55.448,01	-76.192,33
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-5.526,10	-9.990,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-59.348,53	-153.027,52
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8.315,80	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-525.726,99	-218.691,90
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.507.569,00	-1.935.494,66
XIV	KITOS		-160.792,53	-18.417,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28.383,95	16.646,07
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.672,56	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.672,56	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
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		-23.711,39	16.646,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23.711,39	16.646,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Aplinkos apsaugos agentūros
Direktoriaus pavaduotojas
Vytautas R. [parašas]
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Daiva Sadauskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Sadauskienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtina
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

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

2018-03-19 Nr. 14F-34
(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 TURTA			
I	Nematerialusis turtas		8.376.915,16	7.993.968,39
I.1	Pfetros darbai	P03	648.897,25	961.524,63
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		41.290,20	44.402,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		558.405,24	847.415,52
I.5	Prestižas		49.201,81	69.706,91
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	7.621.246,37	6.871.902,19
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.222.887,72	2.293.092,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		545.338,65	473.691,21
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.122.365,79	1.974.572,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.612.684,48	1.846.098,37
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		110.217,82	168.332,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.375,91	7.021,58
III	Ilgalaikis finansinis turtas		3.376,00	109.093,08
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas	P05, P06	106.771,54	160.541,57
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA			
I	Atsargos		1.496.208,03	2.374.058,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	232.161,98	395.051,17
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		232.161,98	395.051,17
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P09	129.733,69	404.551,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	470.564,75	701.525,73
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		358.406,76	321.444,37
IV	Trumpalaikės investicijos		112.157,99	380.081,36
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	663.747,61	872.929,53
	IŠ VISO TURTO:		9.873.123,19	10.368.026,56

(tęsinys kitame puslapyje)

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

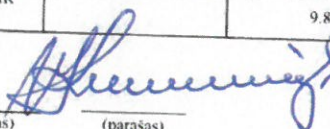
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	9.295.932,33	9.471.685,97
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.449.236,47	3.813.852,60
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		5.835.194,53	5.643.017,86
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11.501,33	14.815,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		106.771,54	851.377,11
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			160.541,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106.771,54	160.541,57
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		449.167,23	690.835,54
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	54.016,09	43.315,96
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	3.043,05	20.444,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			1.527,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	392.049,09	625.535,64
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	59,00	12,02
II	Rezervai		21.252,09	44.963,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.252,09	44.963,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-23.711,39	16.646,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.873.123,19	10.368.026,56

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Aplinkos apsaugos agentūra
Direktorius pavaduotojas

Vytautas Krušinskas
Miklona Margerienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Sadauskienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-19 Nr. 14F-37
(data)

Pateiktimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukamptis pervėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	8			
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			28.317,41		
3	Perduoto arba pardudoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			16.046,07		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervėris ar deficitas		X	X	X			44.963,48		
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 pardudoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			-23.711,39		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervėris ar deficitas		X	X	X			21.252,09		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Aplinkos apsaugos agentūra
Direktorius pavaduotojas

Vytautas Krušinskas
Aldona Mangšienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

(parašas)

Direktore
(teises aktais patvirtuoti pasirašyti asmens pareižu pavadinimas)
Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teisi nivaldoma bazal teises aktus)

Aplinkos apsaugos agentūra, 18978-4898, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nurodoma kitaip)

Parvartimo
 ID: -2147437655
 D/L: 2018-03-19 14:26:27

FINANSINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-19 Nr. 14F-35
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeities ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3								
I.1	Išplaukos		1.583.782,91	0,00	1.583.782,91	-2.338.965,48	0,00	-765.182,57	-2.338.965,48	9
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigams:		4.691.434,32	2.664.262,45	7.355.696,77	4.012.314,89	2.360.912,81	6.373.227,70	6.373.227,70	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.631.141,80	2.643.138,96	7.274.280,76	3.694.291,95	2.343.797,35	6.038.089,30	6.038.089,30	
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.149.877,29	2.643.138,96	4.793.016,25	2.232.832,48	2.343.797,35	4.576.629,83	4.576.629,83	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.481.264,51	0,00	2.481.264,51	1.461.459,47	0,00	1.461.459,47	1.461.459,47	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			0,00	36.404,35					
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			21.123,49	21.123,49					
I.6	Gautos palikamos		36.404,35		36.404,35					
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		23.888,17	0,00	23.888,17	291.987,09	0,00	291.987,09	291.987,09	
II.1	Valstybės biudžetui		-36.404,35	0,00	-36.404,35	-189.463,04	0,00	-189.463,04	-189.463,04	
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-36.404,35	0,00	-36.404,35	-80.466,58	0,00	-80.466,58	-80.466,58	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos									
II.4	I kitos steiglių fondus									
II.5	Viešųjų sektorių subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos									
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-3.071.247,06	-2.664.262,45	-5.735.509,51	-4.061.817,33	-2.360.912,81	-6.422.730,14	-6.422.730,14	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.954.801,87	-1.294.599,45	-3.249.401,32	-1.993.390,03	-1.213.544,67	-3.206.934,70	-3.206.934,70	
III.3	Komunalinių		-1.318,90	-141.401,22	-142.720,12	-9.856,70	-139.832,48	-149.679,18	-149.679,18	
III.4	Transporto		-36.706,02	-48.026,82	-84.732,84	-76.985,00	-55.971,71	-132.956,71	-132.956,71	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-11.290,17	-37.083,75	-48.373,92	-3.398,31	-58.077,82	-61.476,13	-61.476,13	
III.6	Popirastoto remonto ir eksploatavimo		-860,00	-7.178,10	-8.038,10	-1.439,49	-8.606,28	-10.045,77	-10.045,77	
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.820,78	-58.533,22	-68.354,00	-1.128,10	-121.788,92	-122.917,02	-122.917,02	
III.8	Socialinių išmokų		-65.345,89	-402.365,47	-467.711,36	-8.789,76	-378.531,44	-387.321,20	-387.321,20	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palikamos		-802.171,22	-406.820,52	-1.208.991,74	-1.647.031,80	-384.569,49	-2.031.601,29	-2.031.601,29	
III.12	Kitos išmokos		-188.932,21	-268.253,90	-457.186,11	-320.698,14	0,00	-320.698,14	-320.698,14	
										(tesus kitoms puslapiams)

Aplinkos apsaugos agentūra, 18878-4898, A. Jonezapaviečiaus g. 9, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pacęjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.798.714,44	-166.657,06	-1.965.371,50	-706.263,44	-63.976,97	-770.240,41
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansavimas) ir biologinio turto įsigijimas		-1.798.714,44	-166.657,06	-1.965.371,50	-706.263,44	-63.976,97	-770.240,41
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansavimas) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.749,61	166.657,06	172.406,67		63.976,97	63.976,97
I	Išlaikos iš jaunų pasakoj							
II	Gautų pasakojų grąžinimas							
III	Finansines naudas (lizingo) išporeigolinių apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.749,61	166.657,06	172.406,67		63.976,97	63.976,97
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.749,61	166.657,06	172.406,67		63.976,97	63.976,97
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko mėsai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO JTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKIČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-209.181,92	0,00	-209.181,92	-945.228,92	0,00	-945.228,92
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		872.929,53		872.929,53	1.818.158,46		1.818.158,46
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		663.747,61		663.747,61	872.929,53		872.929,53

Aplinkos apsaugos agentūra

(parašas)
 (parašas)

Direktorė

(visuoto sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Daiva Sadanauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vytautas K. K.
 (vardas ir pavardė)

Daiva Sadanauskienė
 (vardas ir pavardė)

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2018-03-19 Nr. 14F-36

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. 2017 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 234.
5. Finansinėse ataskaitose (formose) pateikiami duomenys išreikšti vietine valiuta – eurais 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 2017 metus nebuvo keičiamas. Agentūros parengtas 2017 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 patvirtimo“ 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 2017 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, anuluojami 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 TURTAS

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

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

73. Nebetinkama naudoti programinė įranga po 2016 m. inventorizacijos buvo nurašyta, tai sudarė 44,5 tūkst. eurų.

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

75. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2016 metus pateikta I priede pagal 13-tojo VSAFAS standarto nustatytus reikalavimus.

76. Agentūros nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

77. Visiškai amortizuotos, tačiau vis dar naudojamo Agentūros veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudarė 2108232,12 eurų.

78. Naujo nematerialiojo turto, įsigyto parduoti Agentūra neturi.

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

79. Informacija apie ilgalaikio materialiojo (toliau – IMT) turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per 2017 metus pateikta pagal 12-jo VSAFAS I priede nustatytus reikalavimus.

80. Agentūroje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. I lentelėje pateikiamas turtas pagal ilgalaikio materialaus turto grupes

Lentele 1

Visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas		
Eil.Nr.	IMT grupės pavadinimas	IMT įsigijimo savikaina Lt
1.	Negyvenamieji pastatai	43667,46
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1462620,17
3.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	137886,67
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	4816715,1
5.	Transporto priemonės	398654,04
6.	Baldai	133245,47
7.	Kompiuterinė įranga	405439,2
8.	Kita biuro įranga	82673,02
9.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	11582,89
IŠ VISO		7492484,02

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

82. Agentūroje yra apskaitomas turtas ne balanso sąskaitose už 8510,77 eurai, kuris yra pavogtas ir dėl kurio dar vyksta teisminiai procesai.

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

84. Agentūra 2017 m. turto aukciono nevykdė.

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

86. Turto perduoto Turto bankui nėra.

87. Per ataskaitinį laikotarpį Agentūra nuvertėjusio turto neturėjo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDA IR NUOMA

88. Turtas, naudojamas Agentūros veikloje pagal panaudos sutartis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2102132,04 eurus (2 lentelė).

Eil. Nr.	Ne balanso sąskaitose apskaitomas turtas	Įsigijimo vertė Lt	Įsigijimo data	IMT turto davėjas
1.	Negyvenamos patalpos Juozapavičiaus g. 9, Vilnius	460.575,54	2016.11.09	Aplinkos ministerija
2.	Negyvenamos patalpos 152.2 kv. m. Rudnios g. 6, Vilnius	28.954,18	2004.12.23	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM
3.	Įranga stotelių apsaugai	6.424,16	2006.03.01	UAB AKTKC
4.	Žemės sklypo dalis Visorių g. 14, Vilniaus m. 3366 kv. m.	206.209,45	2008.02.21	LR valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracija
5.	Žemės sklypas 7.232 ha Klaipėdos raj. Kiškėnų k.	292.226,60	2000.11.14	Klaipėdos apskrities viršininko administracija
7.	Žemės sklypas 0,563 ha Taikos g. 26, Klaipėdos m.	461.075,07	2010.01.02	Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Klaipėdos m. Žemėtvarkos skyrius
8.	Administracinės patalpos Žvaigždžių 21, Panevėžys (76,06.kv m.)	43.188,62	2014.09.30	LR aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
9.	Administracinės patalpos Dariaus ir Girėno g. Marijampolė (52,54 kv. m.)	54.973,78	2014.09.22	LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
10.	Administracinės patalpos, Kauno g.69 Alytus (111,28 kv. m.)	88.504,79	2014.08.28	LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
11.	Administracinės patalpos Tilžės g. 198, Šiauliai (50,56 kv. m.)	5.346,52	2016.07.18	LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
12.	Administracinės patalpos Birutės 16, Klaipėda(190,97kv. m.)	89.088,61	2014.07.30	LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas

Eil. Nr.	Ne balanso sąskaitose apskaitomas turtas	Įsigijimo vertė Lt	Įsigijimo data	IMT turto davėjas
13.	Negyvenamos patalpos Naglių g. 8 Neringa (21,22 kv. m.)	12.737,87	2014.03.12	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
14.	Administracinės patalpos Rotušės a. 12, Kaunas (93,36 kv. m.)	35.862,83	2014.10.13	LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
15.	Administracinės patalpos Metalo g. 11, Utena (190,97 kv. m.)	152.355,36	2014.09.24	LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
17.	Žemės sklypas 591 kv. m. A. Goštauto g. 9, Vilnius	63.900,00	2016.03.22	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
IŠ VISO		2.001.423,38		

89. Agentūra nuomojamo turto neturi.

ATSARGOS

90. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2017 metus pateikta pagal 8-jo VSAFAS 1-jame priede nustatytus reikalavimus.

IŠANSKTINIAI MOKĖJIMAI

91. Agentūros išankstiniai mokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė:
- a. už ilgalaikį nematerialųjį - 12.300,45 eurų apmokėjimas UAB „Solver“ už programinę įrangą pagal sutartį;
 - b. už atsarginių dalių įsigijimą oro monitoringo stotelėms pagal sutartis ir 31,5 tūkst. eurų;
 - c. už laboratorinių medžiagų, laboratorinio inventorių įsigijimą pagal sutartis -61,1 tūkst. eurų.

d. 26,0 tūkst. eurų – ateinančių laikotarpių sąnaudos, pagrindinę ateinančių laikotarpių dalį sudarė programinės įrangos palaikymas, atnaujinimas – 18,0 tūkst. eurų, kitą - transporto priemonių draudimas – 8,0 tūkst. eurų.

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

SUKAUPOTOS GAUTINOS SUMOS

93. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 358.406,76 eurų. Pagrindinę dalį sudarė sukauptos finansavimo pajamos 358.406,76 eurų: iš jų – 292.049,09 eurų – sukauptos atostogų rezervo ir socialinio draudimo nuo atostogų rezervo sumos; 54.016,09 eurų sukauptos sumos dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (įskaitant įmokas Sodrai) einamųjų metų dalis ir 3.240,49 eurų - tiekėjams už suteiktas paslaugas. Šių tiekėjų sąskaitos buvo pateiktos tik kitų metų pradžioje.

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

KITOS GAUTINOS SUMOS

95. Kitos gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudarė 112.157,99 eurų suma, kur 12.151,00 eurų suma – gautini delspinigiai iš tiekėjo už sutarties terminų nesilaikymą ir 100.000,00 eurų suma – gautinos netesybos iš tiekėjo Lietuvos gamtos fondas už sutarties sąlygų nevykdymą. Šiuo metu su gamtos fondu vyksta teisminiai procesai.

96. 2017 metų pradžioje buvo sukaupta gautina suma 267.708,00 eurų sumai, Agentūra, 2017 metais gavusi lėšas iš asignavimų valdytojo, gražino skolą 267.708,00 eurų į biudžetą, kadangi nuo 2008 m. buvo skolinga VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl Jungtinių tyrimų centro, kuris buvo prijungtas prie Agentūros, netinkamai panaudotų PHARE paramos lėšų.

PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI

97. Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 663.747,61 eurą, tai gautos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų numatytiems projektams finansuoti.

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

FINANSAVIMO SUMOS

99. Informacija apie finansavimo sumų gavimą ir panaudojimą pagal finansavimo šaltinius per 2017 metus pateikta pagal 20-jo VSAFAS 4 ir 5 prieduose nustatytus reikalavimus.

TIEKĖJAMS MOKĖTINOS SUMOS

100. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 3.043,05 eurai, iš jų 1,2 tūkst. eurų - skola tiekėjams už ryšio paslaugas, 1,4 – skola tiekėjams už komunalines paslaugas ir komandiruočių išlaidos, kadangi sąskaitos faktūros už paslaugas iš tiekėjų buvo gautos tik kitų metų sausio mėnesio antroje pusėje.

KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

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

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

102. Apskaitoje ilgalaikis įsipareigojimas 2017 metų pabaigoje dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų atstatymo sudarė 106.771,54 eurai. Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo 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).

ILGALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

103. Apskaitoje, laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies kompensacijų atstatymo einamųjų metų dalis sudaro 54.016,09 eurų.

GRYNOJO TURTO POKYČIAI

104. Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikta pagal 4-ojo VSAFAS 1 priedo reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukauptas perviršis/deficitas sudarė 21252,09 eurai, tai laukiamos delspinigių pajamos 12151,00 eurų iš tiekėjo už pavėluotais suteiktas paslaugas ir sukauptos gautinos sumos 9101,09 eurų iš biudžeto už suteiktas paslaugas.

KITOS PAJAMOS

105. Kitų pagrindinės veiklos pajamų 2017 m. Agentūra turėjo 36.360,53 eurai (pajamų įmokos už cheminių medžiagų vertinimą ir dokumentų kopijas), kitų nepagrindinės veiklos pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 43,82 eurai (pajamų įmokos už išduodamų dokumentų kopijas). Informacija apie kitas pajamas pateikta pagal 10-ojo VSAFAS standarto 3 priedo reikalavimus.

SEGMENTAI

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

107. Informacija pagal veiklos segmentus už 2017 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

108. 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.

109. 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).

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

SĄNAUDOS

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

112. 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,

113. Kitos sąnaudų grupės atitinka nurodytas pagal straipsnių pavadinimus.

ATIDĖJINIAI IR NEAPIBRĖŽTI ĮSIPAREIGOJIMAI

114. 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 50 %. Įvykusi vagystė – trūkumai, dėl kurių nėra priimtas teismo sprendimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 8.510,77 eurais.

ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMAS

115. Esminių apskaitos klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
4. Informacija apie išankstinius mokėjimus, 1 lapas.
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
6. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
7. Kitos pajamos, 1 lapas.
8. 2017 m. informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.
9. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.
10. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.
11. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.
12. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.
13. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis.

14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.
16. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.
17. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.
18. Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį.
19. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą.
20. Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis.

Direktoriaus pavaduotojas



Vytautas Krušinskas

Finansų skyriaus vedėja



Daiva Sadauskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2018-03-19 Nr. 14F-21

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.813.852,60	4.965.422,92	1.967,28	346,97	-20.233,63		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.622.322,64	655.445,16	25.523,23	346,97	-20.233,63		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	191.529,96	4.309.977,76	-23.555,95				
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)	5.643.017,86	2.481.390,35	-1.967,28		-3.465,63		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.610.082,21	1.777.276,16					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.032.935,65	2.481.390,35	-1.779.243,44		-3.465,63		
4	Iš kitų šaltinių	14.815,51						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.924,84						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.890,67						
5	Iš viso finansavimo sumų	9.471.685,97	7.446.813,27	0,00	346,97	-23.699,26		

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437655

D/L: 2018-03-19 14:26:27

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-5.039.842,09		-272.277,58			3.449.236,47	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-888.765,92					3.394.638,45	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-4.151.076,17		-272.277,58			54.598,02	
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)	-2.257.886,72		-25.894,05			5.835.194,53	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.189.413,21					5.194.479,53	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-1.068.473,51		-25.894,05			640.715,00	
4	Iš kitų šaltinių	-3.314,18					11.501,33	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-3.314,18					5.610,66	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						5.890,67	
5	Iš viso finansavimo sumų	-7.301.042,99		-298.171,63			9.295.932,33	

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 Nr. 14F-20

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	663.747,61		872.929,53	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	663.747,61		872.929,53	
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)	663.747,61		872.929,53	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Finansų skyriaus vedėja



Daiva Sadauskienė

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 Nr. 14F-19

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

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išgijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Sutikty paskoly		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienu iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	106.771,54	106.771,54
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vienu iki penkerių metų	106.771,54	106.771,54
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	106.771,54	106.771,54

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437655

D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 Nr. 14F-18

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 sąvokama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	470.564,75	358.406,76	0,00	701.525,73	588.546,38	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautimos 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	112.151,00					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	358.406,76	358.406,76		321.444,37	320.616,02	
1.5.1	Iš biudžeto	358.406,76	358.406,76		320.616,02	320.616,02	
1.5.2	Kitos				828,35		
1.6	Kitos gautinos sumos	6,99			380.081,36	267.930,36	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansine verte (1-2)	470.564,75	358.406,76	0,00	701.525,73	588.546,38	

Finansų skyriaus vedėja



Daiva Sadauskienė

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437655

D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 N2.14F-17

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	129.733,69	404.551,74
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	99.637,91	383.308,31
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	3.443,28	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	677,00	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	25.975,50	21.243,43
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	129.733,69	404.551,74

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė

2018-03-19 Nr. 14F-16

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neįskaitomos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		395,051,17						395,051,17	
2	Įsigyta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		384,408,76						384,408,76	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		384,288,96						384,288,96	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		119,80						119,80	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-547,297,95						-547,297,95	
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)		-19,434,93						-19,434,93	
3.3	Sunaudota veikloje		-525,726,99						-525,726,99	
3.4	Kiti nurašymai		-2,136,03						-2,136,03	
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		232,161,98						232,161,98	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sunaudota veikloje									
11.3	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)									
15	Atsargų balansine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		232,161,98						232,161,98	
16	Atsargų balansine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		395,051,17						395,051,17	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Finansų skyriaus vedėja

Daiva Sadauskienė
Daiva Sadauskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

2018-03-19 Nr. 14F-15

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

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 turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metu gautinos sumos	106.771,54	160.541,57
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso	106.771,54	160.541,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansų skyriaus vedėja

Daiva Sadauskienė
Daiva Sadauskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-19 N2. 14F-14

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1.	Nebalansinės sąskaitos			
1K1.	Ilgalaikis turtas	8.376.915,16	7.993.968,39	382.946,77
11	Nematerialusis turtas	648.897,25	961.524,63	-312.627,38
111	Patros darbai	41.290,20		41.290,20
112	Programinė įranga ir jos licencijos		44.402,20	-44.402,20
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	558.405,24	847.415,52	-289.010,28
116	Nebaigti projektai	36.901,36	57.406,46	-20.505,10
117	Bankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą	12.300,45	12.300,45	0,00
118	Prestizis			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	7.621.246,37	6.871.902,19	749.344,18
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	2.222.887,72	2.293.092,73	-70.205,01
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	2.222.887,72	2.293.092,73	-70.205,01
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	545.338,65	473.691,21	71.647,44
12031	Infrastruktūros statiniai	415.250,41	454.315,46	-39.065,05
12032	Kiti statiniai	130.088,24	19.375,75	110.712,49
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	3.122.365,79	1.974.572,89	1.147.792,90
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.122.365,79	1.974.572,89	1.147.792,90
1206	Transporto priemonės	1.612.684,48	1.846.098,37	-233.413,89
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinis vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	110.217,82	168.332,33	-58.114,51
12081	Baldai	6.489,59	12.147,58	-5.657,99
12082	Kompiuterinė įranga	99.055,46	147.356,40	-48.300,94
12083	Kitas biuro įranga	4.672,77	8.828,35	-4.155,58
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.375,91	7.021,58	-2.645,67
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.375,91	7.021,58	-2.645,67
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3.376,00	109.093,08	-105.717,08
12101	Nebaigta statyba		109.093,08	-109.093,08
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	3.376,00		3.376,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	106.771,54	160.541,57	-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 laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos	106.771,54	160.541,57	-53.770,03
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	106.771,54	160.541,57	-53.770,03

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkiu veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkiu veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	1.496.208,03	2.374.058,17	-877.850,14
20	Atsargos	252.161,98	395.051,17	-162.889,19
200	Strateginės ir nefinansiškos atsargos			0,00
201	Modifikuotos ir žaliavos	212.496,17	377.430,87	-164.934,70
202	Ūkinis inventarijus	19.665,81	17.620,30	2.045,51
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	Išankstiniai apmokėjimai	129.733,69	404.551,74	-274.818,05
211	Išankstiniai apmokėjimai	103.758,19	383.308,31	-279.550,12
212	Ateinamųjų laikotarpių sąnaudos	25.975,50	21.243,43	4.732,07
22	Per vienus metus gautinos sumos	470.564,75	701.525,73	-230.960,98
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautimų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautimos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautimos finansavimo sumos			0,00
223	Gautimos mokesčių sumos			0,00
224	Gautimos socialinės įmokos			0,00
225	Gautimos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautimos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautimos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	112.151,00	112.151,00	0,00
228	Suakauptos gautimos sumos	358.406,76	321.444,37	36.962,39
229	Kitos gautimos sumos	6,99	267.930,36	-267.923,37
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	663.747,61	872.929,53	-209.181,92
241	P pinigai bankų sąskaitose	663.747,61	872.929,53	-209.181,92
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai šaliesiose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-21.252,09	-44.963,48	23.711,39
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-21.252,09	-44.963,48	23.711,39
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-9.295.932,33	-9.471.685,97	175.753,64
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinis parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-9.295.932,33	-9.471.685,97	175.753,64
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-23.975,54	-7.129,64	-16.845,90
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-9.487,78	-2.610,32	-6.877,46
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-14.487,76	-4.519,32	-9.968,44

2017 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
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-846,91	-2.170,87	1.323,96
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinigimiam turtui įsigyti (gautos)	-696,56	-2.020,52	1.323,96
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)	-150,35	-150,35	0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-5.810.374,08	-5.633.717,35	-176.656,73
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinigimiam turtui įsigyti (gautos)	-5.184.295,19	-4.605.451,37	-578.843,82
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-626.078,89	-1.028.265,98	402.187,09
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-3.449.236,47	-3.813.852,60	364.616,13
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinigimiam turtui įsigyti (gautos)	-3.394.638,45	-3.622.322,64	227.684,19
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-54.598,02	-191.529,96	136.931,94
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinigimiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-11.501,33	-14.815,51	3.314,18
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinigimiam turtui įsigyti (gautos)	-5.610,66	-8.924,84	3.314,18
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.890,67	-5.890,67	0,00
5K1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-106.771,54	-160.541,57	53.770,03
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-106.771,54	-160.541,57	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	-106.771,54	-160.541,57	53.770,03
6K1.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-449.167,23	-690.835,54	241.668,31
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-54.016,09	-43.315,96	-10.700,13
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	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-54.016,09	-43.315,96	-10.700,13
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 programai vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			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 pensinų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokėsenai ir išmokos			0,00
671	Grąžintini mokėsenai			0,00
672	Grąžintinos socialinių išmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos 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 įsteigti fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas mokesčius užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-395.151,14	-647.519,58	252.368,44
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.043,05	-20.444,45	17.401,40
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-1.527,47	1.527,47
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-392.108,09	-625.547,66	233.439,57
7K1.	Pajamos	-7.316.767,12	-7.547.946,01	231.178,89
70	Finansavimo pajamos	-7.274.982,60	-7.484.319,08	209.336,48
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinigimiam turtui įsigyti pajamos	-2.081.673,82	-1.901.896,10	-179.777,72


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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-5.193.308,78	-5.582.422,98	389.114,20
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestimos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestimos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestimos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių mokymų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių mokymų pajamos			0,00
722	Pervestimos socialines mokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestimos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestimos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestimos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-36.404,35	-21.035,85	-15.368,50
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-36.404,35	-21.035,85	-15.368,50
742	Pervestimos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestimos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-4.628,74	-42.525,77	37.897,03
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-751,43	-65,31	-686,12
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo itakos	-751,43	-65,31	-686,12
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8K1	Sanaudos	7.340.478,51	7.531.299,94	-190.821,43
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sanaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			0,00
831	Subsidijų sanaudos			0,00
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	7.339.727,08	7.531.234,63	-191.507,55
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	2.485.645,45	2.463.967,32	21.678,13
8702	Socialinio draudimo sanaudos	770.461,13	760.401,11	10.060,02
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	1.527.993,54	1.653.589,38	-125.594,84
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	138.599,01	152.863,98	-14.264,97
8705	Komandiruočių sanaudos	94.300,99	88.600,11	5.700,88
8706	Transporto sanaudos	55.448,01	76.192,33	-20.744,32
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	5.526,10	9.990,09	-4.463,99
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos	59.348,53	153.027,52	-93.678,99
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	8.315,80		8.315,80
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikama	525.726,99	218.691,90	307.035,09
8711	Nuomos sanaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sanaudos	1.507.569,00	1.935.494,66	-427.925,66
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	160.792,53	18.417,23	142.375,30
88	Kitos veiklos sanaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	751,43	65,31	686,12
891	Palūkanų sanaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			0,00
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo itakos	751,43	65,31	686,12
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			0,00
9K1	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės 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 laikotarpiu esminių klaidų taisymo itaka			0,00
93	Pelno mokėtis			0,00

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2018-03-19 Nr. 14F-30

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Būstas ir komunalinis ūkis
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos					-7.339.727,08	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-3.256.106,58	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos					-1.527.993,54	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-138.599,01	
1.4	Komandiruočių					-94.300,99	
1.5	Transporto					-55.448,01	
1.6	Kvalifikacijos kelimo					-5.526,10	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-59.348,53	
1.8	Nuvertėjimo ir nurasėjų sumų					-8.315,80	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina					-525.726,99	
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų					-1.507.569,00	
1.14	Kitos					-160.792,53	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos					-5.735.509,51	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-3.249.401,32	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-142.720,12	
3.1.3	Komandiruočių					-84.732,84	
3.1.4	Transporto					-48.373,92	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo					-8.038,10	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-68.354,00	
3.1.7	Atsargų įsigijimo					-467.711,36	
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-1.208.991,74	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos					-457.186,11	

Aplinkos apsaugos agentūra, 18878498, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos					-7.339.727,08
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-3.256.106,58
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos					-1.527.993,54
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-138.599,01
1.4	Komandiruočių					-94.300,99
1.5	Transporto					-55.448,01
1.6	Kvalifikacijos kelimo					-5.526,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-59.348,53
1.8	Naivertėjimo ir nurašytų sumų					-8.315,80
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina					-525.726,99
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų					
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos					-5.735.509,51
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-3.249.401,32
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-142.720,12
3.1.3	Komandiruočių					-84.732,84
3.1.4	Transporto					-48.373,92
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo					-8.038,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-68.354,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo					-467.711,36
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos					
						-1.208.991,74
						-457.186,11

Finansų skyriaus vedėja



Daiva Sadauskienė

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 №. 14F-29

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	851.377,11	555.938,77
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	851.377,11	555.938,77

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 Nr. 14F-28

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	751,43	65,31
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	751,43	65,31
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestimos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-751,43	-65,31
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-751,43	-65,31
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.

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 Nr. 14F-27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	4.672,56	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	43,82	
1.6	Kitos	4.628,74	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
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	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.

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 Nr. 14F-26

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	92.280,63	134.640,05
1.1	Pajamos iš rinkliavų	55.920,10	71.078,43
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	36.360,53	21.035,85
1.4	Kitos		42.525,77
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-55.920,10	-71.078,43
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	36.360,53	63.561,62

* 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.

Finansų skyriaus vedėja

Daiva Sadauskienė

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

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

Patvirtinta

ID: -2147437655

D/L: 2018-03-19 14:26:27

2018-03-19 Nr. 14F-25

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai				1.527,47		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	3.043,05	279,41		20.444,45	897,04	
4	Suakauptos mokėtinios sumos	392.049,09	166.669,83		625.535,64	428.690,65	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudų	292.049,09	66.669,83		257.827,64	60.982,65	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudų						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinios sumos	100.000,00	100.000,00		367.708,00	367.708,00	
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	59,00			12,02		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	59,00			12,02		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	395.151,14	166.949,24	0,00	647.519,58	429.587,69	

Finansų skyriaus vedėja
Daiva Sadauskienė
Daiva Sadauskienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2018-03-19 Nr. 14F-24

Patvirtinta
ID: -2147437655
D/L: 2018-03-19 14:26:27

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		3.813.852,60	3.813.852,60		3.449.236,47	3.449.236,47
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)		5.643.017,86	5.643.017,86		5.835.194,53	5.835.194,53
4	Iš kitų šaltinių		14.815,51	14.815,51		11.501,33	11.501,33
5	Iš viso		9.471.685,97	9.471.685,97		9.295.932,33	9.295.932,33

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė

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

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

Pavirtimas
ID: 2147437655
DL: 2018-03-19 14:26:27

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinės įrangos ir licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Prestitžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nutrauktus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Pradinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta patirtis, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Patirtis										
18.2	Patirtis										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		41 290,20								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)		44 402,20			558 405,24	36 901,36	12 300,45			648 897,25
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)					847 415,52	57 406,46	12 300,45			961 524,63

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kitos subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Finansų skyriaus vedėjo
Daiva Sadauskienė
Daiva Sadauskienė

2018-03-19 Nr. 14F-22

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nckilnojamosios kultūros vertybės	Maksimalios ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
			Gyvenamieji	Kiti							7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		3.554.643,36	2.589.880,36		9.986.860,44	4.056.911,43		1.155.644,20		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1.748.616,83	162.955,38		23.691,57		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						1.748.616,83	135.838,26		14.052,83		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							27.117,12		9.638,74		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	X			-17.089,92					-6.765,11		
3.1	Parduoto											
3.2	Perduoto				-16.005,00					-2.194,32		
3.3	Nurašyto				-1.084,92					-4.570,79		
4	Pergupavimai (+/-)				129.896,83		-973.502,26	-56.159,63		-183.900,80		
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai											
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	X		3.554.643,36	2.702.687,27		10.761.975,01	4.163.707,18		988.669,86		
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.261.550,63	-2.116.189,15		-8.012.287,55	-2.210.813,06		-987.311,87		X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X						-27.117,12		-9.411,57		X
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-70.205,01	-54.271,55		-610.462,67	-369.252,15		-62.706,55		X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			13.112,08					6.715,89		X
10.1	Parduoto	X										X
10.2	Perduoto	X			12.027,16					2.145,10		X
10.3	Nurašyto	X			1.084,92					4.570,79		X
11	Pergupavimai (+/-)	X					983.141,00	56.159,63		174.262,06		X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X										X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X		-1.331.755,64	-2.157.548,62		-7.639.609,22	-2.551.022,70		-878.452,04		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X										X
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X										X
18.1	Parduoto	X										X
18.2	Perduoto	X										X
18.3	Nurašyto	X										X
19	Pergupavimai (+/-)	X										X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X										X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X										X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X							
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X							

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			2.222.887,72					545.338,65		3.122.365,79		1.612.684,48
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)			2.293.092,73				473.691,21			1.974.572,89		1.846.098,37
													110.217,82
													168.332,33

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilegališkis materiališis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas illegališkis materiališis turtas		Nebaigta statyba	Įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		13	14			
1	2					16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	24.594,45	109.093,08			21.477.627,32
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		20.803,75		3.376,00	1.959.443,53
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		20.803,75		3.376,00	1.922.087,67
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina					36.755,86
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					-23.855,03
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					-18.199,32
3.3	Nurašyto					-5.655,71
4	Pergrupavimai (+/-)		-129.896,83			-1.213.562,69
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,-3+/-4+5)	24.594,45	0,00		3.376,00	22.199.653,13
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-17.572,87	X		X	-14.605.725,13
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X		X	-36.528,69
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.645,67	X		X	-1.169.543,60
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X		X	19.827,97
10.1	Parduoto		X		X	
10.2	Perduoto		X		X	14.172,26
10.3	Nurašyto		X		X	5.655,71
11	Pergrupavimai (+/-)		X		X	1.213.562,69
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X		X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-20.218,54	X		X	-14.578.406,76
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlyginimai 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+18.2+18.3)					
18.1	Parduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)					
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	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 kitų pokyčiai	X	X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	4.375,91	0,00	3.376,00	7.621.246,37
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	7.021,58	109.093,08	6.871.902,19	

Finansų skyriaus vedėja


Daiva Sadauskienė