

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
2021 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188602370, A. Jakšto g. 4, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		763445736,21	758324413,48
I.	Nematerialusis turtas		3563915,14	3843670,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1587679,24	1845911,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		291696,12	313218,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1684539,78	1684539,78
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		195836403,15	195908754,73
II.1	Žemė		192140000,00	192140000,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		286050,80	286050,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		99268,28	100909,85
II.6	Transporto priemonės		15982,91	19481,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		688355,17	755106,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7119,36	7578,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2599626,63	2599626,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		564045417,92	558571988,37
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2369070000,00	2369070000,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7923434,24	6632229,18
I.	Atsargos		415447,23	364848,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		138342,23	98448,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		277105,00	266400,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1720776,72	1755497,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3933178,20	3114642,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1500,00	1500,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		74054,91	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3576701,05	2813498,93
III.6	Kitos gautinos sumos		280922,24	299643,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1854032,09	1397241,28
	IŠ VISO TURTO:		3140439170,45	3134026642,66

D.	FINANSAVIMO SUMOS		2811736201,67	2812150898,42
I.	Iš valstybės biudžeto		2450892383,32	2451142303,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		58024,00	61728,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		360769402,78	360928020,23
IV.	Iš kitų šaltinių		16391,57	18846,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6800196,76	5781180,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2418,75	2311,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2418,75	2311,95
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6796581,73	5778868,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		46330,96	62920,26
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		9710,19	12946,92
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		95250,20	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		279620,51	502630,65
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			206901,37
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		279620,51	295729,28
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		963,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		195753,38	49126,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		500066,78	26134,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5165753,97	5125109,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		503132,74	
F.	GRYNASIS TURTAS		321903968,30	316094563,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		232262234,00	232262234,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		232262234,00	232262234,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		89121995,11	83311768,11
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		519739,19	520561,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-822,34	5981,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		520561,53	514580,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3140439170,45	3134026642,66

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188602370, A. Jakšto g. 4, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4490007,81	2986922,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4490007,81	2986922,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3262054,63	2349672,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3704,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1221794,40	627842,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2454,78	9407,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		4276317,49	2987305,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1688713,52	1579935,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		356399,90	145848,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44528,13	45362,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			46548,96
V.	TRANSPORTO		1895,12	3009,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		421,00	3376,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6025,56	29137,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		73,99	2832,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2893,84	8187,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		963,00	1743,00
XI.	NUOMOS		47854,27	25611,60
XII.	FINANSAVIMO		1394932,42	541959,22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		542887,55	307385,28
XIV.	KITOS		188729,19	246366,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		213690,32	-383,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	595,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	8382,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-7787,38
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-214512,66	-690,53
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-822,34	-478,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5810227,00	-1104394,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5809404,66	-1104872,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

2021 M. I KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bendrieji duomenys apie įstaigą, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendroji informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos veiklą ir apskaitos politiką pateikti 2020 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo ir apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.
2. 2021 m. sausio 1 d. apskaitoje buvo užregistruota 3758,45 eurų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, iš jų:

3758,45 eurų – ieškovui fiziniams asmenims bylinėjimosi išlaidos pagal teismui pateiktą ieškinį.

Per ataskaitinį 2021 m. I ketvirtį neapibrėžtų įsipareigojimų neužregistruota.

Nebalansinėje sąskaitoje užregistruotų neapibrėžtųjų įsipareigojimų likutis 2021 m. kovo 31 d. 3758,45 eurų.

3. 2020 m. metų pabaigai nagrinėjant bylas pagal UAB „Autodata“, UAB „Kretingos vandenys“ ir fizinio asmens pateiktus skundus dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje užregistruoti 62920,26 eurų trumpalaikiai atidėjiniai.

Per 2021 m. I ketvirtį trumpalaikių atidėjinių nebuvo užregistruota, nurašyta 1113,75 eurų trumpalaikių atidėjinių, apmokėta – 15475,55 eurų. 2021 m. kovo 31 d. trumpalaikių atidėjinių likutis 46330,96 eurų. Informacija apie trumpalaikius atidėjinius 2021 m. kovo 31 d. pateikta lentelėje Nr.1.

4. Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos įstaigos veiklai ataskaitinio laikotarpio dienai, nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Informacija apie trumpalaikius atidėjinius 2021 m. kovo mėn. 31 d.

Lentelė Nr.1

Reg. data	Dok. tipas	Dokumento nr.	Išorinis dokumento nr.	Priežasties kodas	Aprašas	Valiut. kodas	Debeto suma	Kredito suma	Suma (EUR)	Likusi suma 21.03.31 datai
163994426		Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"				Registracijos	163994426	Tel.		
					Likutis (Eur) U20.12.31 datai				-16 589,30	
21-03-25		TS EA-927-			Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos		1 113,75		1 113,75	
					Viso pagal 21.03.25 TS EA-927-520/2021		1 113,75		1 113,75	0,00
21-03-31	Mokėjim as	MP007569	(63)-D15(E)-587		MP apmok. (163994426 Uždaroji akcinė bendrovė)		15 475,55		15 475,55	
					Viso pagal 21.03.31 Mokėjimas MP007569		15 475,55		15 475,55	0,00
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	16 589,30	0,00	16 589,30	0,00
		Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"			Likutis (Eur) 21.03.31 datai				0,00	
301238737		UAB "Autodata"				Registracijos	301238737	Tel.		
					Likutis (Eur) 20.12.31 datai				-39 757,03	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	0,00	0,00	0,00	-39 757,03
		UAB "Autodata"			Likutis (Eur) 21.03.31 datai				-39 757,03	
FASMUO		Fizinis asmuo				Registracijos	FASMUO	Tel.		
					Likutis (Eur) 20.12.31 datai				-6 573,93	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	0,00	0,00	0,00	-6 573,93
		Fizinis asmuo			Likutis (Eur) 21.03.31 datai				-6 573,93	
		Iš viso ataskaitoje:								
					Iš viso likutis (Eur) 20.12.31 datai				-62 920,26	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	16 589,30	0,00	16 589,30	-46 330,96
					Iš viso likutis (Eur) 21.03.31 datai				-46 330,96	