

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
2021 M. I PUSMEČIO 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		761389407,02	758324413,48
I.	Nematerialusis turtas		3397986,77	3843670,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1716321,22	1845911,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		270173,42	313218,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1411492,13	1684539,78
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		195736319,27	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		104146,22	100909,85
II.6	Transporto priemonės		13898,18	19481,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		630642,65	755106,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6659,96	7578,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2554921,46	2599626,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		562255100,98	558571988,37
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2369070000,00	2369070000,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11604452,33	6632229,18
I.	Atsargos		403882,95	364848,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		403882,95	98448,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			266400,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5309125,03	1755497,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4176700,40	3114642,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1500,00	1500,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		42862,75	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3562339,05	2813498,93
III.6	Kitos gautinos sumos		56998,60	299643,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1714743,95	1397241,28
	IŠ VISO TURTO:		3142063859,35	3134026642,66

D.	FINANSAVIMO SUMOS		2814963034,45	2812150898,42
I.	Iš valstybės biudžeto		2454223374,15	2451142303,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		54321,00	61728,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		360671177,51	360928020,23
IV.	Iš kitų šaltinių		14161,79	18846,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6749525,08	5781180,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2502,17	2311,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2502,17	2311,95
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6747022,91	5778868,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		24921,67	62920,26
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		6473,46	12946,92
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		97312,75	
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		565723,42	502630,65
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			206901,37
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		565723,42	295729,28
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		963,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		191876,48	49126,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		515866,91	26134,40
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		5165194,49	5125109,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		178690,73	
F.	GRYNASIS TURTAS		320351299,82	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		87568990,11	83311768,11
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		520075,71	520561,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-485,82	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:		3142063859,35	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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8502494,29	6309938,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8502494,29	6309938,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5815479,58	4855601,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7407,00	4939,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2674923,15	1439982,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4684,56	9415,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		8282656,66	6310846,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3409593,53	3302712,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		773707,95	288596,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		79558,70	75000,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8351,68	47469,21
V.	TRANSPORTO		2857,57	7251,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2246,00	3456,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15200,08	65562,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		73,99	2832,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44015,31	12736,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3852,00	7901,02
XI.	NUOMOS		92513,02	51268,71
XII.	FINANSAVIMO		2697807,95	1190628,34
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		794026,71	722982,86
XIV.	KITOS		358852,17	532446,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		219837,63	-908,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1210,30	1348,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1210,30	9187,55
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-7838,79
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-221533,75	11204,96
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-485,82	11645,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8135641,00	-10925498,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8135155,18	-10913852,30
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 PUSMEČIO 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. 2020 metų pabaigai 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 pusmetį užregistruota – 510 547,00 eurų neapibrėžtųjų įsipareigojimų. 2021 m. birželio 30 d. neapibrėžtųjų įsipareigojimų likutis – 514 305,45 eurų. Informacija apie nebalansinėje sąskaitoje užregistruotus neapibrėžtus įsipareigojimus 2021 m. birželio 30 d. pateikta lentelėje Nr.1.

3. 2020 metų pabaigai nagrinėjant bylas pagal UAB „Autodata“, UAB „Kretingos vandenys“ ir fizinio asmens pateiktus skundus dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje užregistruoti 62 920,26 eurų trumpalaikiai atidėjiniai.

Per 2021 m. I pusmetį užregistruota – 17 137,74 eurų trumpalaikių atidėjinių, nurašyta – 39 660,78 eurų trumpalaikių atidėjinių, apmokėta – 15 475,55 eurų. 2021 m. birželio 30 d. trumpalaikių atidėjinių likutis – 24 921,67 eurų. Informacija apie trumpalaikius atidėjinius 2021 m. birželio 30 d. pateikta lentelėje Nr.2.

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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Informacija apie neapibrėžtus įsipareigojimus 2021 m. birželio mėn. 30 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 21.06.30 datai
301238737		UAB "Autodata"								
					Registracijos nr.		301238737	Tel. nr.		
21-06-30		(63)-D15-(E)			Likutis (Eur) 20.12.31 datai				0,00	
					UAB "Autodata"			38 457,00	-38 547,00	
					Viso pagal 21.06.30 (63)-D15-(E)			38 547,00	-38 547,00	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR		38 547,00	-38 547,00	-38 547,00
		UAB "Autodata"			Likutis (Eur) 21.06.30 datai				-38 547,00	
AT-0001		Fizinis asmuo								
					Registracijos nr.		AT-0001	Tel. nr.		
21-06-30		(63)-D15-(E)			Likutis (Eur) 20.12.31 datai				0,00	
					Fizinis asmuo el3-3599-821/2020			472 000,00	-472 000,00	
					Viso pagal 21.06.30 (63)-D15-(E)			472 000,00	-472 000,00	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR		472 000,00	-472 000,00	-472 000,00
		Stepanovas V.			Likutis (Eur) 21.06.30 datai				-472 000,00	
AT-0002		UAB Dujotiekana,UAB Savaitė,UAB Znad Wili radijo stotis, UAB Retinvestus, UAB M-1,UAB Lirsona popierius, UAB Kemalja, fiziniai asmenys								
					Registracijos nr.		AT-0002	Tel. nr.		
					Likutis (Eur) 20.12.31 datai				-3 758,45	
					Viso pagal 21.06.30 (63)-D15-(E)				0,00	0,00
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	0,00	0,00	0,00	-3 758,45
		UAB Dujotiekana,UAB Savaitė,UAB Znad Wili radijo stotis, UAB Retinvestus, UAB M-1,UAB Lirsona popierius, UAB Kemalja, fiziniai asmenys			Likutis (Eur) 21.06.30 datai				-3 758,45	
		Iš viso ataskaitoje:								
					Iš viso likutis (Eur) 20.12.31 datai				-3 758,45	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	0,00	510 547,00	-510 547,00	-514 305,45
					Iš viso likutis (Eur) 21.06.30 datai				-514 305,45	

Informacija apie trumpalaikius atidėjinius 2021 m. birželio mėn. 30 d.

Lentelė Nr.2

Reg. data	Dok. tipas	Dokumento nr.	Išorinis dokumento nr.	Priežasties kodas	Aprašas	Valiut. kodas	Debeto suma	Kredito suma	Suma (EUR)	Likusi suma 21.06.30 datai
163994426		Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"				Registracijos nr.	163994426	Tel. nr.		
					Likutis (Eur) 20.12.31 datai				-16 589,30	
21-03-25		TS EA-927-520/2021			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	Mokėjimas	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) 21.06.30 datai				0,00	
301238737		UAB "Autodata"				Registracijos nr.	301238737	Tel. nr.		
					Likutis (Eur) 20.12.31 datai				-39 757,03	
21-06-30		(63)-D15-(E)			UAB "Autodata"		38 547,03		38 547,03	
					Viso pagal 21.06.30 (63)-D15-(E)		38 547,03		38 547,03	0,00
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	38 547,03	0,00	38 547,03	-1 210,00
		UAB "Autodata"			Likutis (Eur) 21.06.30 datai				-1 210,00	
Fizinis asmuo		Fizinis asmuo				Registracijos nr.	Asmuo	Tel. nr.		
					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) 21.06.30 datai				-6 573,93	
ASMUO		Fizinis asmuo				Registracijos nr.	ASMUO	Tel. nr.		
					Likutis (Eur) 20.12.31 datai				0,00	
21-06-30	SF	PISF-022784	(63)-D15(E)		SF PISF-022784			17 137,74	-17 137,74	
					Viso pagal 21.06.30 SF PISF-022784			17 137,74	-17 137,74	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	0,00	17 137,74	-17 137,74	-17 137,74
		Fizinis asmuo			Likutis (Eur) 21.06.30 datai				-17 137,74	
		Iš viso ataskaitoje:			Iš viso likutis (Eur) 20.12.31 datai				-62 920,26	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	55 136,33	17 137,74	37 998,59	-24 921,67
					Iš viso likutis (Eur) 21.06.30 datai				-24 921,67	