

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

**2022 M. SAUSIO 1 D. – 2022 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIS
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 2022 M. RUGSĖJO 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		1193054360,19	788294514,91
I.	Nematerialusis turtas		1693992,85	2843522,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		268941,23	1157661,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		856634,91	246356,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		568416,71	1439504,14
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		583679244,70	196432558,91
II.1	Žemė		582463501,00	192839000,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		714292,06	2905121,67
II.5	Mašinos ir įrenginiai		112524,64	121279,86
II.6	Transporto priemonės			9728,72
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		388927,00	557428,66
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		635366424,64	589018433,82
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		524639964,85	2407318000,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11612371,90	7555871,57
I.	Atsargos		23696,25	142540,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23696,25	142540,07
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5764050,20	2140799,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4007766,93	3014582,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			1500,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3722122,40	2704672,84
III.6	Kitos gautinos sumos		285644,53	308409,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1816858,52	2257949,95
	IŠ VISO TURTO:		1756991998,94	3203168386,48

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1590577053,54	2815145399,39
I.	Iš valstybės biudžeto		1232305916,79	2457422915,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		58034,00	70380,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		356325049,22	357642401,99
IV.	Iš kitų šaltinių		1888053,53	9702,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4120312,39	7067305,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4120312,39	7067305,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		12007,12	59667,36
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			2598,55
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		34618,28	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		277080,01	898235,37
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			898235,37
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		277080,01	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		3650,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		198332,97	136887,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		573682,68	6755,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2467613,09	5833726,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		553328,24	129435,64
F.	GRYNASIS TURTAS		162294633,01	380955681,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			265049234,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			265049234,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		161782582,89	115389156,27
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		512050,12	517291,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5240,91	-3270,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		517291,03	520561,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1756991998,94	3203168386,48

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15242828,18	12052521,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15242828,18	12052521,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12385383,17	8097473,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12346,00	11111,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2838309,31	3937021,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6789,70	6914,34
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		15092881,59	11804813,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5849575,30	5101233,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3116009,96	1180657,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		155517,58	111714,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		175621,41	26391,65
V.	TRANSPORTO		19287,71	8081,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13450,96	2678,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		245036,79	43319,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		205921,47	73,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		130601,78	75322,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		18250,00	3852,00
XI.	NUOMOS		237030,31	147239,79
XII.	FINANSAVIMO		1892515,45	3304107,82
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1929548,10	1201592,19
XIV.	KITOS		1104514,77	598547,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		149946,59	247707,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1236,81	1210,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1236,81	1210,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-156424,31	-250154,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-5240,91	-1236,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		67229901,62	8481086,78
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		67224660,71	8479850,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalioto administracijos vadovo

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

2022 M. SAUSIO 1 D.– RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ 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 2021 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

1. Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo ir apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

2. 2021 metų pabaigai pagal UAB Autodata, UAB Dujotiekana, UAB Savaitė, UAB Znad Wili radijo stotis, UAB Retinvestus, UAB M-1, UAB Lirsona popierius, UAB Kemalja ir fizinio asmens teismui pateiktus ieškinius, apskaitoje užregistruota 42 605,45 eurų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

Per ataskaitinį 2022 m. pirmąjį pusmetį užregistruota – 133 200 eurų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, nurašyta – 138 847 eurų. 2022 m. rugsėjo 30 d. neapibrėžtųjų įsipareigojimų likutis – 36 958,45 eurų. Informacija apie nebalansinėje sąskaitoje užregistruotus neapibrėžtus įsipareigojimus 2022 m. rugsėjo 30 d. pateikta lentelėje Nr. 1.

3. 2021 metų pabaigai nagrinėjant bylas pagal Lietuvos ir Danijos uždarnosios akcinės bendrovės "MINIJOS NAFTA" ir fizinių asmenų pateiktus skundus dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje užregistruoti 59 667,36 eurų trumpalaikiai atidėjiniai.

Per 2022 m. 9 mėnesius užregistruota – 378,82 eurų trumpalaikių atidėjinių, nurašyta – 48 039,06 eurų trumpalaikių atidėjinių. 2022 m. rugsėjo 30 d. trumpalaikių atidėjinių likutis – 12 007,12 eurų. Informacija apie trumpalaikius atidėjinius 2022 m. birželio 30 d. pateikta lentelėje Nr. 2.

4. Vadovaujantis 12-oju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 16-oju VSAFAS „Biologinis turtas“ dėl žemės ir medynų apskaitos pagal turto vienetus valstybinės reikšmės miškų miško žemės balansinė vertė per 2022 m. 9 mėnesius padidėjo 389 624 501,00 eurais ir 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 582 463 501 eurų. Šiuose miškuose augančių medynų tūrio balansinė vertė sumažėjo – 1 882 678 035,15 eurais ir 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 524 639 964,85 eurų. Tikrosios vertės rezervas sumažėjo 265 049 234 eurais.

5. Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos įstaigos veiklai ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Informacija apie neapibrėžtus įsipareigojimus 2022 m. rugsėjo 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 2022.09.30
188730854		Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra					Registracijos nr. 188730854	Tel.		
					Likutis (Eur) 2021.12.31 datai				0,00	
22-07-29		5V-316			AM raštas prisk neap įsip.5V-316		33 200,00		33 200,00	33 200,00
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	33 200,00	0,00	33 200,00	-33 200,00
		Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra			Likutis (Eur) 22-09-30 datai				33 200,00	
301238737		UAB "Autodata"					Registracijos nr. 301238737	Tel.		
					Likutis (Eur) 2021.12.31 datai				-38 547,00	
2022.03.31		(63)-D15(E)			UAB "Autodata"		38 547,00		38 547,00	
					Viso pagal 2022.03.31 (63)-D15(E)		38 547,00		38 547,00	0,00
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	38 547,00		38 547,00	0,00
		UAB "Autodata"			Likutis (Eur) 2022.09.30 datai				0,00	0,00
AT-0002		UAB Dujotiekana, UAB Savaitė, UAB Znad Wilii radijo stotis, UAB Retinvestus, UAB M-1,UAB Lirsona popierius, UAB Kemalja, fiz. asm.					Registracijos nr. AT-0002	Tel. nr.		
					Likutis (Eur) 2021.12.31 datai				-3 758,45	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	0,00	0,00	0,00	-3 758,45
		UAB Dujotiekana, UAB Savaitė, UAB Znad Wilii radijo stotis, UAB Retinvestus, UAB M-1,UAB Lirsona popierius, UAB Kemalja, fiz. asm.			Likutis (Eur) 2022.09.30 datai				-3 758,45	
AT-0003		Fizinis asmuo					Registracijos nr. AT-0003	Tel.		
					Likutis (Eur) 2021.12.31 datai				-300,00	
2022.03.31		(63)-D15(E)					300,00		300,00	
					Viso pagal 2022.03.31 (63)-D15(E)		300,00		300,00	0,00
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	300,00		300,00	0,00
		Fizinis asmuo			Likutis (Eur) 2022.09.30 datai				0,00	0,00
AT-0004		Fizinis asmuo					Registracijos nr. AT-0004	Tel.		
					Likutis (Eur) 2021.12.31 datai				0,00	
2022.03.31		(63)-D15(E)			Fizinis asmuo			100 000,00	100 000,00	
2022.06.30		(63)-D15(E)			Fizinis asmuo		100 000,00		100 000,00	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Fizinis asmuo			Likutis (Eur) 2022.09.30 datai				0,00	

Informacija apie neapibrėžtus įsipareigojimus 2022 m. rugsėjo 30 d.

Iš viso ataskaitoje:

Iš viso likutis (Eur) 2021.12.31 datai		-42 605,45			
Viso pagal valiutos kodą	EUR	133 200,00	138 847,00	5 647,00	-36 958,45
Iš viso likutis (Eur) 2022.09.30 datai		-36 958,45			

Informacija apie trumpalaikius atidėjinius 2022 m. rugsėjo 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 2022.09.30 datai
110699717					Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA"					
										Registracijos nr. 110699717
					Likutis (Eur) 2021.12.31 datai				-10 140,00	
2022.03.31		(63)-D16(E)			Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA"			128,80	-128,80	-128,80
2022.06.30		(63)-D16(E)			Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA"			125,01	-125,01	-125,01
2022.09.30		(63)-D16(E)			Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA"			125,01	-125,01	-125,01
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	0,00	378,82	-378,82	-10 518,82
					Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA"					Likutis (Eur) 2022.09.30 datai -10 518,82
Asmuo		Fizinis asmuo			Likutis (Eur) 2021.12.31 datai				-1 488,30	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	0,00	0,00	0,00	-1 488,30
		Fizinis asmuo			Likutis (Eur) 2022.09.30 datai				-1 488,30	
Asmuo		Fizinis asmuo			Likutis (Eur) 2021.12.31 datai				-48 039,06	
2022.03.31		(63)-D15(E)			Viso pagal 2022.03.31 (63)-D15(E)		48 039,06		48 039,06	0,00
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	48 039,06	0,00	48 039,06	0,00
		Fizinis asmuo			Likutis (Eur) 2022.09.30 datai				0,00	
Iš viso ataskaitoje:					Iš viso likutis (Eur) 2021.12.31 datai				-59 667,36	
					Viso pagal valiutos kodą	EUR	48 039,06	378,82	47 660,24	-12 007,12
					Iš viso likutis (Eur) 2022.09.30 datai				-12 007,12	