

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

2016 M. 9 MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. spalio 31 d. Nr. 3

Vilnius

1. Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama š Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tarnybos paskirtis – dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinius žemės gelmių tyrimus, reguliuoti ir kontroliuoti žemės gelmių naudojimą bei apsaugą, kauti, saugoti ir valdyti valstybinę geologinę informaciją.

Tarnybos kodas – 188710780, adresas – S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius.

Tarnyba neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

APSKAITOS POLITIKA

2. Tarnybos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kurie pradėti taikyti nuo 2010 m. sausio 1 d.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

3. Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. pateiktus duomenis:
ilgalaikio turto balansinė vertė yra **2.433.041.594,19** Eur, iš jų:

3.1 nematerialiojo turto balansinė vertė – 28.297,42 Eur (programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas). Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, nematerialiojo turto sumažėjo 66.519,98 Eur (dėl amortizacijos);

3.2 ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 1.773.556,02 Eur (turimos ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, kilnojamosios kultūros vertybės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai). Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, ilgalaikio turto padidėjo 86.599,92 Eur (ženklus padidėjimas nebaigtos statybos grupėje dėl administracinio pastato renovacijos darbų).

3.3 mineralinių išteklių balansinė vertė yra 2.431.080.973,54 Eur;

3.4 trumpalaikio turto turima už **275.071,07** Eur, iš jų: atsargos – 33.076,17 Eur; išankstiniai apmokėjimai – 3.150,75 Eur (išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių

sąnaudos); per vienerius metus gautinos sumos – 221.651,35 Eur, iš jų gautinos sumos už turto naudojimą, suteiktas paslaugas – 1.298,3 Eur, sukauptos gautinos sumos – 196.255,65 Eur (t. y. sukauptos atostogų išmokų, sukauptos socialinio draudimo); kitos gautinos sumos – 24.097,40 Eur; pinigai banko sąskaitoje – 17.192,80 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, trumpalaikio turto vertė sumažėjo 11.808,59 Eur.

3.5 finansavimo sumos – **1.837.978,51** Eur, iš jų: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1.316.851,10 Eur (nepiniginiam turtui – 1.314.398,05 Eur, kitoms išlaidoms – 2.453,05 Eur), finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 505.586,26 Eur (nepiniginiam turtui – 463.571,73 Eur, kitoms išlaidoms – 42.014,53 Eur), finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 15.541,15 Eur (nepiniginiam turtui – 15.541,15 Eur);

3.6 įsipareigojimų suma **390.660,70** Eur, iš jų: kitos mokėtinos sumos į biudžetą (pervestinos sumos už suteiktas paslaugas, patalpų nuomą, mokėtinas PVM) – 7.916,07 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 44.389,93 Eur (likę rugsėjo mėn. įsiskolinimai už suteiktas paslaugas bei prekes); su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 84.438,77 Eur (mokėtinas rugsėjo mėnesio darbo užmokestis, ligos pašalpos, kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, su darbo pajamomis susiję mokesčiai); sukauptos mokėtinos sumos – 86.783,20 Eur, kurių didžiausią dalį sudaro sukauptos atostogų išmokų sąnaudos ir nuo jų priskaičiuojamos socialinio draudimo įmokų sąnaudos; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 9,32 Eur.

3.7 ataskaitinio laikotarpio grynojo turto deficitas – 2.820,60 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

4. Tarnybos veiklos rezultatų ataskaitoje 2016 m. rugsėjo 30 d. pateikti duomenys:

4.1 pagrindinės veiklos finansavimo pajamos – **1.422.367,00** Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 1.200.167,92 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 221.068,23 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 1.130,85 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos – 19.457,51 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas);

4.2 pagrindinės veiklos sąnaudos – **1.446.293,19** Eur, iš kurių didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 928.713,03 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 290.539,35 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 33.102,67 Eur, komandiruočių – 41.358,25 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 37.032,12, kitų paslaugų – 85.565,85 Eur, kt. sąnaudos;

4.3 2016 m. 9 mėn. pagrindinės veiklos deficitas – 4.468,68 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

5. Tarnybos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį bei jų pokyčius pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Direktorius



Jonas Satkūnas

Ekonomikos - finansų skyriaus
vedėja



Vera Fedaravičienė

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

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188710780, S. Konarskio g. 35, Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-10-31 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, Eur
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.433.041.594,19	2.433.021.514,25
I.	Nematerialusis turtas		28.297,42	94.817,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		25.963,30	91.899,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.334,12	2.917,65
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.773.556,02	1.686.956,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		150.806,80	151.675,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		136.860,77	139.735,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		364.037,17	370.518,70
II.6	Transporto priemonės		32.140,29	33.639,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		51.673,15	51.673,15
II.8	Baldai ir biuro įranga		37.545,51	42.142,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28.453,97	29.012,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		972.038,36	868.559,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		158.767,21	158.767,21
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		2.431.080.973,54	2.431.080.973,54
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		275.071,07	286.879,66
I.	Atsargos		33.076,17	36.477,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33.076,17	36.477,25
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		3.150,75	4.941,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		221.651,35	233.458,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.298,30	1.376,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		196.255,65	207.753,92
III.6	Kitos gautinos sumos		24.097,40	24.328,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17.192,80	12.002,39
	IŠ VISO TURTO:		2.433.316.665,26	2.433.308.393,91

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, Eur
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.837.978,51	1.841.279,17
I.	Iš valstybės biudžeto		1.316.851,10	1.257.111,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		505.586,26	568.352,82
IV.	Iš kitų šaltinių		15.541,15	15.815,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		390.660,70	369.853,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		158.767,21	158.767,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		158.767,21	158.767,21
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		231.893,49	211.086,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8.356,20	8.356,20
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		7.916,07	982,86
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		7.916,07	982,86
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		44.389,93	27.988,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		84.438,77	84.346,25
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		86.783,20	89.384,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9,32	27,86
F.	GRYNASIS TURTAS		2.431.088.026,05	2.431.097.261,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.431.080.973,54	2.431.080.973,54
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		2.431.080.973,54	2.431.080.973,54
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.052,51	16.287,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.820,60	6.414,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.873,11	9.873,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.433.316.665,26	2.433.308.393,91

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

Ekonomikos - finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jonas Satkūnas
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vera Federavičienė
(vardas ir pavardė)

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

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188710780 S. Konarskio 35, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


2016-10-31 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.441.824,51	2.426.459,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.422.367,00	2.405.743,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.200.167,92	1.186.933,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		221.068,23	1.214.914,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.130,85	3.895,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.457,51	20.715,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41.665,51	337.293,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-22.208,00	-316.577,23
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		1.446.293,19	2.439.928,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		928.713,03	888.653,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		290.539,35	307.622,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33.102,67	38.472,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		41.358,25	37.879,15
V.	TRANSPORTO		14.387,48	15.270,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		485,00	504,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.485,81	8.345,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-503,31	-507,86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37.032,12	25.502,44
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		8.896,23	5.414,27
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		85.565,85	1.111.488,34
XIV.	KITOS		230,71	1.284,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.468,68	-13.469,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.648,08	2.123,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.648,08	2.884,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-760,87
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2.820,60	-11.345,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.820,60	-11.345,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Ekonomikos - finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jonas Satkūnas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vera Fedaravičiienė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

(Viesojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

188710780

Konarskio 35

(Viesojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2016 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1135691,00	1292802,98					1109961,45		422,16		1316851,10	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1132883,34	316301,21	-123,27				133203,96				1314398,05	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3007,66	976501,77	123,27				976757,49		422,16		2453,05	
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):	714308,49	12346,00					222193,67				505586,26	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	662302,93		338,14				199069,34				463571,73	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52005,56	12346,00	-338,14				23124,33				42014,53	
4.	iš kitų šaltinių:	16449,05			231,64			1130,85				15541,15	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16449,05			231,64			1130,85				15541,15	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	iš viso finansavimo sumų:	1866448,54	1305148,98		231,64			1333285,97		422,16		1837978,51	

Meda