

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 188639874, A. Goštauto 12, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-30 Nr. 14.11-60

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		417 419,20	432 735,55
I.	Nematerialusis turtas	P1	7 358,16	16 183,81
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7 358,16	16 183,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	232 571,27	229 720,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		75 133,20	77 154,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 271,14	1 840,68
II.6	Transporto priemonės		59 750,49	64 260,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		73 563,72	81 393,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 852,72	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			5 071,85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	177 489,77	186 831,32
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		409 010,65	187 847,76
I.	Atsargos		10 169,71	7 629,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P4	10 169,71	7 629,01
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	P5	2 869,62	2 917,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	337 089,35	169 299,00
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		19 862,16	39 827,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		309 459,09	124 068,78
III.6	Kitos gautinos sumos		7 768,10	5 403,12
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	58 881,97	8 001,77
	IŠ VISO TURTO:		826 429,85	620 583,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	338 009,69	308 511,30
I.	Iš valstybės biudžeto		262 952,52	256 184,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74 829,70	52 060,08
IV.	Iš kitų šaltinių		227,47	266,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P9	488 420,16	312 072,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		177 489,77	186 831,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		177 489,77	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		310 930,39	125 240,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		9 341,55	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		4 481,26	2 318,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		111 689,30	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		185 163,46	122 874,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		254,82	48,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		826 429,85	620 583,31

Viršininko pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sigitas Šlepavičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Elena Dutkienė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 188639874, A.Goštauto g., 12 Vilnius LT-01108
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

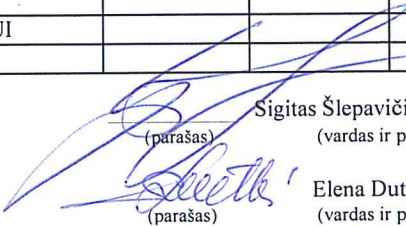
2016-07-20 Nr.14.11-61
(data)

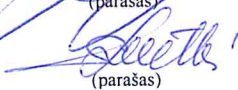
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		861 956,40	928 529,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		861 956,40	928 529,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		859 122,89	882 086,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 794,51	46 404,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39,00	39,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P10	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		225 628,30	40 177,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-225 628,30	-40 177,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-861 956,40	-928 506,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-763 837,64	-746 579,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29 330,76	-62 680,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15 907,74	-17 346,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-12 703,86	-22 529,41
V.	TRANSPORTO		-3 193,57	-4 367,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 788,43	-2 718,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6 018,71	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6,99	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8 594,88	-7 209,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-13 418,49	-26 875,65
XIV.	KITOS		-6 169,31	-38 200,00
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos			
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	23,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P11	-23,28	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-23,28	23,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Viršininko pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Sigitas Šlepavičius
(vardas ir pavardė)


(parašas) Elena Dutkienė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016-07- 20 Nr.14.11-62

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, kodas 188639874.
2. VATESI buveinės adresas: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika.
3. VATESI yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
4. VATESI yra Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitinga valstybės įstaiga, vykdanči branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (šios veiklos branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės) valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą.
5. VATESI rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
6. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.
7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VATESI dirbo 67 darbuotojai: 3 pareigūnai, 55 valstybės tarnautojai ir 9 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
8. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų VATESI neturi.
9. Svarbių sąlygų, galėjusių paveikti tolesnę VATESI veiklą, 2016 m. I-ą pusmetį nebuvo.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

10. VATESI buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Vadovaujantis VSAFAS reikalavimais VATESI viršininko 2011 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.22.3-140 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos vadovo patvirtinimo“ patvirtintas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos vadovas (toliau – Apskaitos vadovas) bei VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ patvirtinti VATESI apskaitos tvarkų aprašai: Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas, Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas, Finansinio turto apskaitos tvarkos aprašas, Atsargų apskaitos tvarkos aprašas, Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašas, Finansavimo sumų apskaitos tvarkos aprašas, Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas, Pajamų apskaitos tvarkos aprašas, Sąnaudų apskaitos tvarkos aprašas, Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos aprašas.
11. VATESI yra asignavimų valdytojas: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
12. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami VATESI sąskaitų plano sąskaitose. Apskaitoje yra registruojama tik VATESI patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir

sąnaudos. Turtas, valdomas kitais pagrindais (pvz., nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

13. Išsami VATESI apskaitos politika pateikta 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III SKYRIUS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

EURO ĮVEDIMAS

14. Visų finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto lentelių duomenys pateikti eurais ir euro centais. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) ir patvirtino, kad Lietuvoje euras įvedamas nuo 2015 m. sausio 1 d. bei nustatė neatšaukiamą lito ir euro perskaičiavimo kursą – 3,4528 lito už eurą.

15. VATESI buhalterinės apskaitos duomenys, sąskaitų plano sąskaitų likučiai litais, buvę 2014 m. gruodžio 31 d., perskaičiuoti į eurus, pagal 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ 8 punkto reikalavimus. Nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos VATESI apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba P1. Nematerialusis turtas

16. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2014 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-187 ir 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 22.3-217 pakeitimais) (toliau – Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas) bei Finansų valdymo procedūros apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 22.3-158 „Dėl finansų valdymo procedūros aprašo patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr.22.3-216, VATESI viršininko 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-81, VATESI viršininko 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr.22.3-185 bei VATESI viršininko 2015 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-188 pakeitimais) (toliau – Finansų valdymo procedūros aprašas).

17. VATESI nematerialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikas nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais ekonominiais nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“. Konkretūs nematerialiojo turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai nurodyti Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo 9 priede.

18. VATESI nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos (FBA.A.I.2).

19. VATESI nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedamas 1 priedas).

Pastaba P2. Ilgalaikis materialusis turtas

20. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 22.3-92, VATESI viršininko 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr.22.3-5 bei VATESI viršininko 2016 m. kovo

10 d. įsakymo Nr. 22.3-51 pakeitimais) (toliau - Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas) bei Finansų valdymo procedūros apraše.

21. VATESI ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) laikas nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais ekonominiais nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“. Konkretūs ilgalaikio materialiojo turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai nurodyti Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo 9 priede.

22. Per atskaitinį laikotarpį VATESI ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

23. Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir/ar užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

24. Ilgalaikio materialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

25. Ilgalaikio materialiojo turto perduoto Turto bankui taip pat nebuvo.

26. VATESI ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį (FBA.A.II.1-10) pateikiamas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedamas 2 priedas).

Pastaba P3. Finansinis turtas

27. VATESI finansinio turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2015 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-113 pakeitimu) (toliau – Finansinio turto apskaitos tvarkos aprašas) bei Finansų valdymo procedūros apraše.

28. Vykdamas Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. priimtą Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, VATESI apskaitoje apskaičiuota grąžintina 2016-2020 metų laikotarpiu suma yra 186831,32 Eur, iš jų: darbo užmokesčio – 141538,15 Eur, ligos pašalpų – 1184,09 Eur ir darbdavio socialinio draudimo nuo jo įmokų – 44109,08 Eur suma. Į ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį iškelta 9341,55 Eur, iš jų: darbo užmokesčio 7136,10 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 2205,45 Eur. Likusi nuo vieno iki penkerių metų suma -177489,77 eurai (FBA.A.III).

29. Informacija apie VATESI ilgalaikį finansinį turtą, turėtą 2016 m. birželio 30 d. pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 6 priede nustatytą formą (pridedamas 3 priedas).

Pastaba P4. Atsargos

30. Atsargų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Atsargų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 22.3-103 bei VATESI viršininko 2016 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-7 pakeitimais) bei Finansų valdymo procedūros apraše.

31. Per atskaitinį laikotarpį VATESI atsargų nuvertėjimo nebuvo.

32. Trečiųjų asmenų laikomų atsargų VATESI nėra.

33. VATESI atsargų vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį (FBA.C.I.2) pateikiamas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedamas 4 priedas).

Pastaba P5. Išankstiniai apmokėjimai

34. VATESI išankstinių apmokėjimų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 22.3-88 pakeitimu) (toliau - Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašas) bei Finansų valdymo procedūros apraše.

35. VATESI išankstinius apmokėjimus (FBA.C.II) sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 279,55 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2590,07 Eur, kurių bendra suma yra 2869,62 Eur.

36. Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų likutį 2016 m. birželio 30 d. sudaro:

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
Automobilių draudimas	617,07
Spaudinių prenumerata	1221,31
Litlex teisinės sistemos paslaugos	117,73
Būsimos komandiruotės	633,96
Iš viso:	2590,07

37. Informacija apie VATESI išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą (pridedamas 5 priedas).

Pastaba P6. Per vienus metus gautinos sumos

38. VATESI gautinų sumų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše bei Finansų valdymo procedūros apraše.

39. VATESI per vienus metus gautinas sumas (FBA.C.III.1-6) sudaro 337089,35 eurai; iš jų:

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
FBA.C.III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	19862,16
FBA.C.III.5	Sukauptos gautinos sumos	309459,09
FBA.C.III.6	Kitos gautinos sumos	7768,10
	Iš viso:	337089,35

40. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas viso 19862,16 Eur sumai sudaro VATESI teikiamos paslaugos pagal projektus:

40.1. INSC Project BY3.01/09A (BE/RA/07-A) ASSISTANCE BY THE State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) IN THE PROJECT „Development of technical cooperation in nuclear safety in the field of assistance to Regulatory Authorities“ Component A – 10231,23 Eur;

40.2. INSC Project BY3.01/13 (BE/RA/08) ASSISTANCE BY THE State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) IN THE PROJECT "Support and assistance to strengthen the capabilities of the Belarusian Nuclear Regulatory Authority MES/Gosatomnadzor in the field of licensing and supervision of construction of the Belarusian Nuclear Power Plant (NPP)" - 9630,93 Eur.

41. Sukauptas gautinas sumas sudaro 309459,09 Eur, iš kurių:

41.1. Sukauptos finansavimo pajamos – 125467,54 Eur;

41.2. Kitos sukauptos gautinos sumos - 183991,55 Eur sudaro sukaupti atostoginiai – 140473,00 Eur ir nuo jų sukauptos socialinio draudimo įmokos – 43518,55 Eur.

42. Kitas gautinas sumas sudaro 7768,10 Eur, tai:

42.1. gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 442,73 Eur;

42.2. kitos gautinos sumos, gautinos iš renginio organizatorių komandiruočių išlaidų kompensavimui – 7325,37 Eur.

43. Informacija apie VATESI per vienerius metus gautinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nustatytą formą (pridedamas 6 priedas).

Pastaba P7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

44. VATESI pinigų ir jų ekvivalentų apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Finansinio turto apskaitos tvarkos apraše bei Finansų valdymo procedūros apraše.

45. VATESI pinigų ekvivalentų neturi. Visi pinigai apskaitomi bankų sąskaitose.

46. 2016 m. birželio 30 d. VATESI banko sąskaitos likutį (FBA.C.V) sudarė 58881,97 Eur, iš jų:

46.1. valstybės biudžeto lėšos 24802,48 Eur darbuotojų apmokėjimui už kasmetines apmokamas atostogas;

46.2. 34079,49 Eur lėšos, gautos iš kitų finansavimo šaltinių, nurodytų šio aiškinamojo rašto P6 pastabos 40 punkte.

47. Informacija apie VATESI pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatytą formą (pridedamas 7 priedas).

Pastaba P8. Finansavimo sumos

48. VATESI finansavimo sumų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 22.3-170 pakeitimu) (toliau – Finansavimo sumų apskaitos tvarkos aprašas) bei Finansų valdymo procedūros apraše.

49. 2016 m. birželio 30 d. VATESI finansavimo sumas sudarė: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir iš kitų finansavimo šaltinių, kurios dar skirstomos į finansavimo sumas: „Nepiniginiam turtui įsigyti“ ir „Kitoms išlaidoms“.

50. Finansavimo sumų likutis 2016 m. birželio 30 d. (FBA.D.) sudarė 338009,69 Eur, tame skaičiuje: iš valstybės biudžeto – 262952,52 Eur (FBA.D.I.), iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 74829,70 Eur (FBA.D.III.), iš kitų finansavimo šaltinių – 227,47 Eur (FBA.D.IV).

51. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą (pridedamas 8 priedas).

54. VATESI finansavimo sumų likučiai pateikti pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede pateiktą formą (pridedamas 9 priedas).

Pastaba P9. Įsipareigojimai

55. VATESI įsipareigojimų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 22.3-162 pakeitimu) (toliau - Įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas) bei Finansų valdymo procedūros apraše.

56. VATESI įsipareigojimus sudaro 488420,16 Eur (FBA.E.), iš jų:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
FBA.E.I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	177489,77
FBA.E.II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9341,55
FBA.E.II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4481,26
FBA.E.II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	111689,30
FBA.E.II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	185163,46
FBA.E.II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	254,82
	Iš viso:	488420,16

57. Informacija apie VATESI kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą (pridedamas 10 priedas).

58. Tiekėjams mokėtinos sumos yra už:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ryšio paslaugas	520.66
2.	Transporto išlaidas	232.06
3.	Prekes	100.57
4.	Komandiruotes	840.78
5.	Kvalifikacijos kėlimą	56,00
6.	Komunalines paslaugas	1493,55
7.	Kitas paslaugas	1237,64
	Iš viso:	4481,26

59. Sukauptos mokėtinos sumos yra:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	140473,00
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	43518,55
3.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1171,91
	Iš viso:	185163,46

60. Informacija apie VATESI įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą (pridedamas 11 priedas).

61. 2016 m. I ketvirtį VATESI, vadovaudamasi 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 49 punktu, įvertino ilgalaikius įsipareigojimus ir, rengdama Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis bei vadovaudamasi 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 32 punktu, ilgalaikius įsipareigojimus patikslino, perkeldama juos iš „Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų“ (FBA.E.I.1) į „Kitų ilgalaikių įsipareigojimų“ (FBA.E.I.3) straipsnį išskirdama ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį (FBA.E.II.2).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba P10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

62. VATESI kitų pajamų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Pajamų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2015 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 22.3-178 pakeitimu) bei Finansų valdymo procedūros apraše.

63. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informacinėje sistemoje turimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 4 punktu VATESI pateiktus duomenis į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas 2016 m. I pusmetį įskaityta 122848,00 Eur įmokos kodu 5780 valstybės rinkliavų už Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teikiamas paslaugas – licencijų išdavimą. Vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ VATESI apskaitoje registravo ir finansinėse ataskaitose rodė apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą negrąžintinai pervestinas pajamas – ekonominės klasifikacijos straipsnio kodu – 1.1.4.7.2 „Valstybės rinkliavos“.

64. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede nustatytą formą (pridedamas 12 priedas).

Pastaba P11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

65. VATESI finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.22.3-1 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ (kartu su VATESI viršininko 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 22.3-237 pakeitimu) bei Finansų valdymo procedūros apraše.

66. Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede pateiktą formą (pridedamas 13 priedas).

PRIDEDAMA:

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1 priedas), 2 lapai.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, (2 priedas), 2 lapai.
3. Po vienu metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis (3 priedas), 1 lapas.
4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (4 priedas), 1 lapas.
5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (5 priedas), 1 lapas.
6. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (6 priedas), 1 lapas.
7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (7 priedas), 1 lapas.
8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (8 priedas), 3 lapai.
9. Finansavimo sumų likučiai (9 priedas), 1 lapas.
10. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (10 priedas), 1 lapas.
11. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis (11 priedas), 1 lapas.
12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (12 priedas), 1 lapas.
13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (13 priedas), 1 lapas.

Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai,
laikinais atliekantis viršininko funkcijas

Sigitas Šlepavičius

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Elena Dutkienė

1 priedas

13-ojo VSAFAS "Neamaterialusis turtas"

1 priedas

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		399112,93							399112,93	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		399112,93							399112,93	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	382929,12		X		X	X		1147432,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	8825,650		X		X	X		8825,65	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X				
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X				
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	391754,77		X		X	X			391754,77	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**											
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
16.1.	perduoto											
16.2.	perduoto											
16.3.	nurašyto											
17.	Pergrupavimai (+/-)											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)											
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		7358,16								7358,16	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		16183,81								16183,81	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2 priedas

12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas"
1 priedas

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			165 105,71			4 664,71	105 838,94		723 119,54				5 071,85	1 003 800,75
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						13293,60			5071,85		10062,36			28427,81
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									5071,85		10062,36			15134,21
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							49336,78		0					49 336,78
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto							49336,78							49 336,78
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)							24 668,39						-5071,85	24 668,39
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			165 105,71			17 958,21	81 170,55		728 191,29		10062,36			1 002 488,32
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		87 950,99			2 824,03	41 578,94		641 726,37	X		X	X	774 080,33
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		2 021,52			863,14	4 509,51		12 901,30	X	209,64	X	X	20 505,11
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						49 336,78			X		X	X	49 336,78
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X						49336,78			X		X	X	49 336,78
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						24 668,39			X		X	X	24 668,39
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		89 972,51			3 687,17	21 420,06		654 627,67	X	209,64	X	X	769 707,41

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			75 133,20			14 271,14	59 750,49		73 563,72		9 852,72			232 571,27
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			77 154,72			1 840,68	64 260,00		81 393,17				5 071,85	229 720,42

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

***- Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

****- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

3 priedas

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

6 priedas

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

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:	0	0
1.1.	Per vienus metus *		
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3.	Po penkerių metų		
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	186831,32	186831,32
2.1.	Per vienus metus *	9341,55	9341,55
2.2.	Nuo vieno iki penkerių metų	177489,77	177489,77
2.3.	Po penkerių metų		
3.	Iš viso	186831,32	186831,32

* Nurodoma einamųjų metų dalis

4 priedas

8-ojo VSAFAS "Atsargos"

I priedas

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilegališkis materialiusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7629,01						7629,01
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		12742,95						12742,95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		12742,95						12742,95
2.2.	nenokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		10202,25						10202,25
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		10202,25						10202,25
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10169,71						10169,71
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		10169,71						10169,71
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		7629						7629,01

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2 869,62	2 917,98
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	279,55	948,77
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		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2 590,07	1 969,21
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2 869,62	2 917,98

6 priedas
17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai" 7 priedas

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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 subjektu	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	337 089,35	309 459,09		169 299,00	124 020,78	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	19 862,16			39 827,10		
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	19 862,16			39 827,10		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	309 459,09	309 459,09		124 068,78	124 020,78	
1.5.1.	Iš biudžeto	309 459,09	309 459,09		124 020,78	124 020,78	
1.5.2.	Kitos				48,00		
1.6.	Kitos gautinos sumos	7 768,10			5 403,12		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	337 089,35	309 459,09		169 299,00	124 020,78	

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose 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)	58881,97	24802,48	8001,77	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	58881,97	24802,48	8001,77	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose 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)	58881,97	24802,48	8001,77	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas			
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);	256 184,75	754 229,57			-17,35		-747 437,46		-6,99		262 952,52		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	253 266,77	23 231,04			-17,35		-37 875,68		-6,99		238 597,79		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 917,98	730 998,53					-709 561,78				24 354,73		
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);	52 060,08	30 680,68		13 293,60			-1 239,72			-19 964,94	74 829,70		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				13 293,60			-633,04				12 660,56		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52 060,08	30 680,68					-606,68			-19 964,94	62 169,14		
4.	Iš kitų šaltinių;	266,47						-39,00				227,47		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	266,47						-39,00				227,47		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų	308 511,30	784 910,25		13 293,60	-17,35		-748 716,18		-6,99	-19 964,94	338 009,69		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

9 priedas
20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 5 priedas

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		256 184,75	256 184,75		262 952,52	262 952,52
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)	39827,10	12232,98	52060,08	19862,16	54 967,54	74 829,70
4.	Iš kitų šaltinių		266,47	266,47		227,47	227,47
5.	Iš viso	39827,10	268 684,20	308 511,30	19862,16	318 147,53	338 009,69

10 priedas

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"
12 priedas

**VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroluojamais ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroluojamais ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	111689,30	49845,39						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	4481,26							
4	Sukauptos mokėtinos sumos	185163,46	44690,46		2318,53	185,21			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1171,91	1171,91		1171,91	1171,91			
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	183991,55	43518,55		121702,25	28785,58			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	254,82			48,00				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos								
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos								
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinos sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	301588,84	94535,85		125240,69	30142,70			

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS
NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO
VALIUTOMIS

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	312072,01	488420,16
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	312072,01	488420,16

12 priedas

10-ojo VSAFAS "Kitos pajamos" 2 priedas

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS***

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	122 848,00	225 628,30
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	122 848,00	225 628,30
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-122 848	-225 628,30
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.5.1	Vertybinių popierių pardavimo pelnas		
1.5.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-23,28
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-23,28
2.4.1	Vertybinių popierių pardavimo nuostolis		
2.4.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-23,28
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-23,28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
