

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378643

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		11.127.748,34	11.636.132,74
I	Nematerialusis turtas	P03	85.700,55	51.833,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.842,10	9.185,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas		25.019,82	16.356,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		57.838,63	26.290,29
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	11.042.047,79	11.584.299,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.305.505,76	3.665.491,66
II.3	Infrastruktūros statiniai		5.137.345,31	4.457.343,72
II.4	Kiti statiniai		1.263,27	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		136.947,03	113.592,75
II.6	Transporto priemonės		25.035,99	42.744,77
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.762.198,78	1.161.138,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		673.751,65	2.143.987,88
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.541.584,94	5.002.588,31
I	Atsargos	P08	32.918,40	35.106,19
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.563,48	14.374,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		14.354,92	20.731,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	240.494,45	326.730,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.951.265,31	2.378.349,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12.778,94	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	1.289.342,49	1.865.581,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.445,86	432,85
III.6	Kitos gautinos sumos		638.698,02	512.335,40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.316.906,78	2.262.401,66
	IŠ VISO TURTO:		16.669.333,28	16.638.721,05

(tęsinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8.899.619,83	9.177.793,54
I	Iš valstybės biudžeto		351.968,30	411.317,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		139.614,31	166.048,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.949.724,16	8.234.030,25
IV	Iš kitų šaltinių		458.313,06	366.397,65
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.839.785,75	5.056.971,82
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.924.934,24	2.936.140,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	480.000,00	28.910,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	6.444.934,24	2.907.230,78
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.914.851,51	2.120.830,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	148.910,15	34.692,27
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus		226.021,97	198.716,73
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		226.021,97	198.716,73
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	450.538,06	637.141,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44.402,94	53.560,90
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	877.391,81	702.717,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.167.586,58	494.001,62
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-2.070.072,30	2.403.955,69
I	Dalininkų kapitalas		1.217.105,86	1.217.105,86
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3.287.178,16	1.186.849,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.474.027,99	1.523.124,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.186.849,83	-336.275,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.669.333,28	16.638.721,05

Direktorius
Žilvinas Šilgalis

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Finansų vadovė
Laima Izokaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378643

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10.137.686,51	10.757.294,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.608.678,25	1.907.258,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		88.317,34	128.738,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		26.433,69	14.496,86
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.389.841,29	1.627.554,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		104.085,93	136.469,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.529.008,26	8.850.035,77
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	15.193.665,56	14.575.960,64
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-6.664.657,30	-5.725.924,87
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-10.703.947,54	-9.233.086,60
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.692.882,66	-1.318.422,45
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.212.579,12	-2.550.612,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-183.797,12	-69.902,06
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.166,20	-4.579,07
V	TRANSPORTO		-213.056,13	-169.988,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.908,76	-3.475,75
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-163.345,21	-73.790,97
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-669,63	-328,08
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-151.672,35	-83.750,24
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-447.069,47	-218.379,83
XII	FINANSAVIMO		-9.316,95	-166,67
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.506.569,81	-2.091.790,53
XIV	KITOS		-3.114.914,13	-2.647.899,86
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-566.261,03	1.524.208,14
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		37.778,55	35.833,54
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	47.245,01	35.833,54
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-9.466,46	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3.945.545,51	-36.916,78
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.474.027,99	1.523.124,90
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.474.027,99	1.523.124,90
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Žilvinas Šilgalis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
Finansų vadovė
Laima Izokaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLEIKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškio k. 9, Šiaulių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378643
D/L: ..

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Stralspnsiai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.542.244,90	0,00	1.542.244,90	1.143.905,49	0,00	1.143.905,49
I	Iplaukos		17.668.073,27	0,00	17.668.073,27	14.983.614,84	0,00	14.983.614,84
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asatsargoms:		1.302.444,80	0,00	1.302.444,80	353.926,13	0,00	353.926,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		28.968,00	0,00	28.968,00	2.702,88	0,00	2.702,88
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					421,93	0,00	421,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.100.697,92	0,00	1.100.697,92	315.192,31	0,00	315.192,31
I.1.4	Iš kitų šaltinių		172.778,88	0,00	172.778,88	35.609,01	0,00	35.609,01
I.2	Iš mokesčių					4.954,10	0,00	4.954,10
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pricėjų		11.005.127,53	0,00	11.005.127,53	9.731.104,55	0,00	9.731.104,55
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5.360.500,94	0,00	5.360.500,94	4.893.630,06	0,00	4.893.630,06
II	Pervestos lėšos		-7.617.640,34	0,00	-7.617.640,34	-7.115.329,63	0,00	-7.115.329,63
II.1	I valstybės biudžetą		-1.101.004,70	0,00	-1.101.004,70	-1.117.465,09	0,00	-1.117.465,09
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6.516.500,00	0,00	-6.516.500,00	-5.964.644,58	0,00	-5.964.644,58
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-135,64	0,00	-135,64	-33.219,96	0,00	-33.219,96
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-8.508.188,03	0,00	-8.508.188,03	-6.724.379,72	0,00	-6.724.379,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.704.071,12	0,00	-1.704.071,12	-1.318.422,45	0,00	-1.318.422,45
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-183.797,12	0,00	-183.797,12	-68.431,95	0,00	-68.431,95
III.3	Komandiruočių		-2.153,74	0,00	-2.153,74	-4.579,07	0,00	-4.579,07
III.4	Transporto		-221.945,49	0,00	-221.945,49	-160.308,25	0,00	-160.308,25
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.908,76	0,00	-5.908,76	-3.475,75	0,00	-3.475,75
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-163.345,21	0,00	-163.345,21	-76.945,63	0,00	-76.945,63
III.7	Atsargų įsigijimo		-161.138,81	0,00	-161.138,81	-82.439,41	0,00	-82.439,41
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-447.069,47	0,00	-447.069,47	-217.218,23	0,00	-217.218,23
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.617.343,19	0,00	-5.617.343,19	-4.743.840,17	0,00	-4.743.840,17
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.400,28	0,00	-1.400,28	-43.361,91	0,00	-43.361,91
III.12	Kitos išmokos		-14,84	0,00	-14,84	-5.356,90	0,00	-5.356,90
(testuys kiliane puslapyje)								

(tęsiasi kitame puslapyje)

VIEŠOJI ISTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-453,047,54	0,00	-507,242,09	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-453,047,54	0,00	-507,242,09	0,00
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
VI	Terminuotųjų indelių (paddėlėjimas) sumažėjimas					
VII	Gauti dividendai					
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-34,692,24	0,00	-193,161,19	0,00
I	Iplaukos iš autų paskolų					
II	Gauti paskolų grąžinimus					
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpircigijimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-34,692,24	0,00	-120,675,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00		
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ					
E	EKVIVALENTŲ LIKUTUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,054,505,12	0,00	443,502,21	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,262,401,66		1,818,899,45	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3,316,906,78		2,262,401,66	

Direktorius
Žilvinas Silgaitis

Finansų vadovė
Laima Izokaitienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgelėškio k. 9, Šiaulių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378643
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įlaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įlaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		1.217.105,86				-336.275,07	880.830,79	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įlaka		X		X				
4	Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.523.124,90	1.523.124,90	
9	Kiti pokyčiai						1.186.849,83	2.403.955,69	
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną		1.217.105,86						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įlaka		X		X				
13	Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.474.027,99	-4.474.027,99	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		1.217.105,86				-3.287.178,16	-2.070.072,30	

X pažymėti auskautos laukai nepildomi.

Direktorius
Žilvinas Šilgaitis

Finansų vadovė
Laima Izokaitienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vėriausiasis buhalteris (buhalteris), įsieu privaloma nuolat teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)