

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367910
D/L: 2024-02-29 20:50:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		19.678.014,07	11.127.748,34
I	Nematerialusis turtas	P03	234.301,61	85.700,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		80.807,58	2.842,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas		153.494,03	25.019,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	57.838,63
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	19.443.712,46	11.042.047,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.584.904,93	3.305.505,76
II.3	Infrastruktūros statiniai		7.868.435,27	5.137.345,31
II.4	Kiti statiniai		977,19	1.263,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai		124.641,98	136.947,03
II.6	Transporto priemonės		325.251,67	25.035,99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.850.873,58	1.762.198,78
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.688.627,84	673.751,65
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.222.798,27	5.541.584,94
I	Atsargos	P08	37.351,72	32.918,40
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.434,68	18.563,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		11.917,04	14.354,92
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	161.944,70	240.494,45
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3.294.583,79	1.951.265,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.156,53	12.778,94
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.183.560,87	1.289.342,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64.327,45	10.445,86
III.6	Kitos gautinos sumos		1.044.538,94	638.698,02
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.728.918,06	3.316.906,78
	IŠ VISO TURTO:		24.900.812,34	16.669.333,28

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	15.555.388,86	8.899.619,83
I	Iš valstybės biudžeto		452.326,94	351.968,30
II	Iš savivaldybės biudžeto		680.341,87	139.614,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13.909.884,63	7.949.724,16
IV	Iš kitų šaltinių		512.835,42	458.313,06
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		11.391.308,01	9.839.785,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.046.200,93	6.924.934,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	502.089,28	480.000,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	6.544.111,65	6.444.934,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.345.107,08	2.914.851,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	270.000,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	210.814,00	148.910,15
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		82.778,27	226.021,97
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		82.778,27	226.021,97
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	762.150,46	450.538,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48.429,83	44.402,94
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	899.079,68	877.391,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.071.854,84	1.167.586,58
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-2.045.884,53	-2.070.072,30
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		-3.262.990,39	-3.287.178,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24.187,77	-4.474.027,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.287.178,16	1.186.849,83
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24.900.812,34	16.669.333,28

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Žilvinas Šilgalis (vardas ir pavardė)
Finansų vadovė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Laima Izokaitienė (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367910
D/L: 2024-02-29 20:50:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.488.516,69	10.137.686,51
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.196.095,48	1.608.678,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		220.915,86	88.317,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		57.372,40	26.433,69
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.777.066,26	1.389.841,29
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		140.740,96	104.085,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.292.421,21	8.529.008,26
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	17.628.068,49	15.193.665,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-7.335.647,28	-6.664.657,30
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-12.243.943,91	-10.703.947,54
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.936.537,54	-1.692.882,66
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.615.591,57	-2.212.579,12
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-147.255,66	-183.797,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.567,95	-2.166,20
V	TRANSPORTO		-227.110,07	-213.056,13
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.724,74	-5.908,76
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-151.212,05	-163.345,21
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-9.490,90	-669,63
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-196.475,73	-151.672,35
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-472.499,35	-447.069,47
XII	FINANSAVIMO		-78.823,10	-9.316,95
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.294.601,97	-2.506.569,81
XIV	KITOS		-4.104.053,28	-3.114.914,13
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		244.572,78	-566.261,03
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		119.853,06	37.778,55
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	119.853,07	47.245,01
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-0,01	-9.466,46
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-340.238,07	-3.945.545,51
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24.187,77	-4.474.027,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24.187,77	-4.474.027,99
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansų vadovė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Žilvinas Šilgalis
(vardas ir pavardė)

Laima Izokaitienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitų)

Patvirtina
ID: -2417367910
D/L: 2024-02-29 20:50:31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nusavijęs metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavijęs metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		1.217.105,86				1.186.849,53	2.403.955,69	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nusavoj) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.474.027,99	-4.474.027,99	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		1.217.105,86				-3.287.178,16	-2.070.072,30	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nusavoj) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		24.187,77	24.187,77	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		1.217.105,86				-3.262.990,39	-2.045.884,53	

X pažymėti nuskaitos lankai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Finansų vadovė

(vyrinusiasis buhalteris (buhalteris), licu orivaloma pagal teises akus)

(parašas)

(parašas)

Žilvinas Šilgalis
(vardas ir pavardė)
Laima Izokaitienė
(vardas ir uavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ŽILVINAS, ŠILGALIS
Data: 2024-03-15 12:20:51

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LAIMA, IZOKAITIENĖ
Data: 2024-03-15 11:04:27

Patvirtina
ID: -2147367910
D/L: 2024-02-29 20:50:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pratęsęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5		6	7	
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9,016,950.28	126,715.24	9,143,665.52	1,542,244.90	0.00	1,542,244.90
I	Išplaukos		27,952,435.69	126,715.24	28,079,170.93	17,668,073.27	0.00	17,668,073.27
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		9,193,069.46	126,715.24	9,319,784.70	1,302,444.80	0.00	1,302,444.80
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		140,630.21	59,761.34	200,391.55	28,968.00	0.00	28,968.00
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		598,099.96	0.00	598,099.96			
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,674,897.70	0.00	7,674,897.70	1,100,697.92	0.00	1,100,697.92
II.1.4	Iš kitų šaltinių		779,441.59	66,953.90	846,395.49	172,778.88	0.00	172,778.88
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11,422,409.11	0.00	11,422,409.11	11,005,127.53	0.00	11,005,127.53
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
II.6	Gautos palikanos							
II.7	Kitos įplaukos		7,336,977.12	0.00	7,336,977.12	5,360,300.94	0.00	5,360,300.94
II	Pervestos lėšos		-8,891,009.40	0.00	-8,891,009.40	-7,617,640.34	0.00	-7,617,640.34
II.1	I valstybės biudžetą		-1,394,447.60	0.00	-1,394,447.60	-1,101,004.70	0.00	-1,101,004.70
II.2	I savivaldybių biudžetą		-7,480,238.24	0.00	-7,480,238.24	-6,516,500.00	0.00	-6,516,500.00
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitų įsteigėjų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-16,323.56	0.00	-16,323.56	-135.64	0.00	-135.64
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-10,044,496.01	0.00	-10,044,496.01	-8,508,188.03	0.00	-8,508,188.03
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,936,537.54	0.00	-1,936,537.54	-1,704,071.12	0.00	-1,704,071.12
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-158,807.66	0.00	-158,807.66	-183,797.12	0.00	-183,797.12
III.3	Komandiruočių		-5,567.95	0.00	-5,567.95	-2,153.74	0.00	-2,153.74
III.4	Transporto		-197,902.96	0.00	-197,902.96	-221,945.49	0.00	-221,945.49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4,724.74	0.00	-4,724.74	-5,908.76	0.00	-5,908.76
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-152,464.93	0.00	-152,464.93	-163,345.21	0.00	-163,345.21
III.7	Atsargų įsigijimo		-374,715.90	0.00	-374,715.90	-161,136.81	0.00	-161,136.81
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-472,499.35	0.00	-472,499.35	-447,069.47	0.00	-447,069.47
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6,725,585.86	0.00	-6,725,585.86	-5,617,343.19	0.00	-5,617,343.19
III.11	Sumokėtos palikanos		-12,157.18	0.00	-12,157.18	-1,400.28	0.00	-1,400.28
III.12	Kitos išmokos		-3,531.94	0.00	-3,531.94	-14.84	0.00	-14.84

(tęstinys kitame puslapyje)

(tętijs kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					9
I	Išlaidokite turtą (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-10.532.869,61	-126.715,24	-453.047,54	-453.047,54
II	Išlaidokite turtą (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-10.611.869,61	-126.715,24	-453.047,54	-453.047,54
III	Išlaidokite finansinio turto išsigijimas		79.000,00	0,00		
IV	Išlaidokite finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (poddėlėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-72.069,39	0,00	-34.692,24	-34.692,24
I	Iplaukos iš gautų paskolų			0,00		
II	Gautų paskolų grąžinimas		-120.000,00	0,00		
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpardavimų apmokėjimas		-148.000,87	0,00	-34.692,24	-34.692,24
IV	Gautos finansavimo sumos (lėšų) ir biologiniams turtui išgyti		195.944,40	0,00	195.944,40	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		195.944,40	0,00	195.944,40	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00		
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kiti šaltinių					
V	Grąžinus ir perduotus finansavimo sumas (lėšų) ir biologiniams turtui išgyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-12,92	0,00		
D	VALIJOTOS KURSŲ PASKIRTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVIVALENTŲ LUKUCIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų poodidėjimas (sumažėjimas)		-1.587.988,72	0,00	1.054.505,12	1.054.505,12
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.316.906,78		2.262.401,66	2.262.401,66
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.728.918,06		3.316.906,78	3.316.906,78

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalionas administracijos vadovas)
Finansų valovė
(vriauiausias buhalteris (bualteris))

(parašas)
(parašas)

Žilvinas Šilgnis
(vardas ir pavardė)
Laima Izokaitienė
(vardas ir pavardė)