

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

VIEŠOJI ISTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, j. k. 145787276; Jurgeliškių k. 9. Šiaulių r.

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-14_Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19.349.407,30	19.678.014,07
I.	Nematerialusis turtas	1	234.058,86	234.301,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		73.192,55	80.807,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		160.866,31	153.494,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	19.115.348,44	19.443.712,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.469.663,50	3.584.904,93
II.3	Infrastruktūros statiniai		7.557.797,14	7.868.435,27
II.4	Kiti statiniai		905,67	977,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai		114.799,15	124.641,98
II.6	Transporto priemonės		301.305,64	325.251,67
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.574.303,96	2.850.873,58
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.096.573,38	4.688.627,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.565.009,61	5.222.798,27
I.	Atsargos	3	28.927,72	37.351,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.180,97	25.434,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		11.746,75	11.917,04
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	36.816,00	161.944,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.390.162,28	3.294.583,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			2.156,53
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2.388.588,99	2.183.560,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos			64.327,45
III.6	Kitos gautinos sumos		1.573,29	1.044.538,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.109.103,61	1.728.918,06
	IŠ VISO TURTO:		23.914.416,91	24.900.812,34

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	15.612.184,95	15.555.388,86
I.	Iš valstybės biudžeto		420.263,90	452.326,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		651.747,20	680.341,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.058.765,29	13.909.884,63
IV.	Iš kitų šaltinių		481.408,56	512.835,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	10.133.523,80	11.391.308,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.1	7.057.182,09	7.046.200,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		502.089,28	502.089,28
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6.555.092,81	6.544.111,65
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.076.341,71	4.345.107,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8.2	411.206,91	270.000,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.2	168.613,30	210.814,00
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 biudžetus ir fondus	8.3	345.968,62	82.778,27
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		345.968,62	82.778,27
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8.4	1.125.864,76	762.150,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.6	147.507,53	48.429,83
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	8.5	200.915,33	899.079,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.7	676.265,26	2.071.854,84
F.	GRYNASIS TURTAS	9	-1.831.291,84	-2.045.884,53
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		-3.048.397,70	-3.262.990,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		214.592,69	24.187,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.262.990,39	-3.287.178,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.914.416,91	24.900.812,34

Gamybos vadovas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Finansų vadovė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Tomas Bielskis
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Laima Izokaitienė
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 145787276, Jurgeliškių k.9 Šiaulių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-14 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.351.995,37	2.452.037,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	654.855,87	468.217,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32.017,08	21.487,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59.740,25	34.279,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		563.098,54	372.942,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			39.508,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	2.697.139,50	1.983.819,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.750.580,40	3.785.496,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.053.440,90	-1.801.676,70
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-2.944.955,79	-2.561.763,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-513.634,46	-410.259,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-786.530,11	-601.945,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.739,66	-40.522,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-373,00	-246,05
V.	TRANSPORTO		-53.216,68	-51.756,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-389,00	-640,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23.670,52	-29.906,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-4.430,53	-1.015,01
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-45.519,08	-46.839,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-52.597,88	-65.920,27
XII.	FINANSAVIMO			-40.182,92
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-473.721,92	-604.395,01
XIV.	KITOS		-942.132,95	-668.132,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		407.039,58	-109.726,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	170,29	9.000,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		170,29	9.000,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-192.617,18	-49.591,87
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		214.592,69	-150.318,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	214.592,69	-150.318,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Gamybos vadovas, pavaduojantis direktorių

Finansų vadovė

Tomas Bielskis

Laima Izokaitienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2024-03-31 DUOMENIS

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau- Įstaiga) įsteigta Šiaulių apskrities savivaldybių Tarybų 2002-06-25 steigimo sutartimi. Vadovaujantis Įstaigos steigimo sutartimi, įstaigos turtas buvo suformuotas iš savivaldybių dalininkų piniginių įnašų. Dalininkų kapitalas padalintas į 100 dalių taip:

- Akmenės raj. savivaldybės taryba - 8 dalys;
- Joniškio raj. savivaldybės taryba - 9 dalys;
- Kelmės raj. savivaldybės taryba - 11 dalių;
- Pakruojo raj. savivaldybės taryba - 8 dalys;
- Radviliškio raj. savivaldybės taryba - 14 dalių;
- Šiaulių m. savivaldybės taryba - 37 dalys;
- Šiaulių raj. savivaldybės taryba - 13 dalių.

Įstaigos įstatai 2023 m. balandžio 13 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Įstaigos kodas 145787276, PVM kodas LT457872716.

Įstaigos buveinė Jurgeliškių k. 9, Šiaulių rajonas.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra šiuolaikiškos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas Šiaulių apskrities teritorijoje, Šiaulių regiono savivaldybių pavestų funkcijų ir užduočių atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimas.

Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys yra:

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas;

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra;

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas;

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemai nebereikalingų sąvartynų (įskaitant ir kitus atliekų šalinimo įrenginius) sutvarkymas (jų visiškas uždarymas);

atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų statyba ir eksploatavimas;

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

Įstaiga administruoja vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Akmenės rajone, Radviliškio rajone ir Šiaulių mieste. O Joniškio, Kelmės ir Pakruojo rajonuose administruoja vietinės rinkliavos mokėtojų skolas nuo 2007-09-01 iki 2014-12-31, Šiaulių rajone- vietinės rinkliavos mokėtojų skolas nuo 2007-09-01 iki 2013-12-31.

Įstaiga nuo 2019 m. sausio 1 d. priskirta viešojo sektoriaus subjektams.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Viešosios įstaigos dalininkų kapitalas sudarė 1 217 105,86 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos darbuotojų skaičius 102, iš jų 6 dirba pagal terminuotas darbo sutartis.

II. Apskaitos politika

1. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Būhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama eurais, naudojant „BC Plus“ buhalterinę apskaitos programą.

3. Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo ir palyginimo principais.

4. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras apskaitoje patvirtinti taikytini reikšmingumo kriterijai:

4.1. Apskaitoje pastebėtoms klaidoms taisyti taikytinas reikšmingumo kriterijus – 0,1 proc. nuo gautų finansavimo sumų;

4.2. Aiškinamajame rašte reikšmingoms sumoms pateikti taisyti taikytinas reikšmingumo kriterijus – 0,1 proc. nuo gautų finansavimo sumų.

Apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 2019-12-31 duomenis, kuris skelbiamas <http://www.sratc.lt/metines-ataskaitos-2/>.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

1.2 Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga ir jos licencijos ir kitas nematerialus turtas. Įstaigoje yra ilgalaikio nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje. Per 2024 m. pirmą ketvirtį buvo įsigyta nematerialaus turto už 18 488,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 889 570,80 Eur, sukaupta amortizacija – 655 511,94 Eur. Per šių metų pirmą ketvirtį priskaičiuota amortizacijos suma – 18 730,75 Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 234 058,86 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

2.1 Informacija apie IMT balansinių verčių pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2024-03-31 sudaro 19 115 348,44 Eur. Įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto pirmo ketvirčio apskaičiuota nusidėvėjimo suma sudaro 767 799,36 Eur.

2.2 IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, neturime;

2.3 IMT, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, neturime.

2.4 Per 2024 m pirmą ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 556 362,32 Eur, tame skaičiuje nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 530 710,94 Eur.

2.5 Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir tolimesniam naudojimui netinkamo materialaus ilgalaikio turto.

3. Atsargos

3.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr. 3;

3.2 Per šių metų pirmą ketvirtį atsargų buvo įsigyta už 77 362,04 Eur, sunaudota veikloje 85 615,75 Eur. Pagamintos produkcijos grupėje nebuvo užpajamuota prekių. Parduota komposto per pirmą ketvirtį už 170,29 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 28 927,72 Eur.

3.3 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1 Įstaigos išankstiniai mokėjimai sudaro 36 816,00 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 14 347,86 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 20 424,34 Eur, kiti išankstiniai apmokėjimai – 2 043,80 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

1. Per vienerius metus gautinose sumose didžiausią dalį sudaro gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ir suteiktas paslaugas 2 388 588,99 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 2 081 632,83 Eur. Kitos gautinos sumos – 1 573,29 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos pinigų likutis 2024-03-31 banko sąskaitose ir įstaigos kasoje iš viso 2 109 103,61 Eur. Pinigų likutis banko sąskaitose – 2 107 181,62 Eur, iš jų įstaigos pagrindinės veiklos bankų sąskaitose 1 798 311,58 Eur, mokėjimo kortelių sąskaitoje likutis 50,13 Eur ir pinigai vietinės rinkliavos surinkimo sąskaitose – 308 819,91 Eur. Grynųjų pinigų likutis įstaigos kasoje – 1 921,99 Eur.

7. Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 4 priede pateiktą formą (Priedas Nr.4). Per 2024 metų pirmą ketvirtį gautas finansavimas iš:

- valstybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 32 063,04 Eur;
- savivaldybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 28 594,09 Eur;
- Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – gauta 775 960,63 Eur, panaudota 627 079,97 Eur;
- kitų šaltinių - gauta 3 223,28 Eur ir panaudota veikloje 31 427,44 Eur.

Per šių metų pirmą ketvirtį pripažinta finansavimo pajamomis 654 855,87 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga vykdo ar prisideda prie šių projektų vykdymo: projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“.

8. Atidėjiniai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

8.1 Įstaiga yra suformavusi ilgalaikį atidėjinį 3 977 312,47 Eur. Šis atidėjinys - tai įstaigai priteista grąžinti skola valstybei, bankrutavus bankui Snoras. 2023 metų vasario 21 d. su VĮ Turto bankas yra pasirašyta šios skolos grąžinimo sutartis Nr.23-TS-2/ S-52. Šioje sutartyje mūsų įstaiga įsipareigojo nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2027 m. gruodžio 30 d. grąžinti VĮ Turto bankas 600 000,00 Eur, kiekvieną mėnesį mokant po 10 000,00 Eur. Ilgalaikis atidėjinys banko Snoras skolai sudaro 3 377 312,47 Eur. Ilgalaikiai įsipareigojimai VĮ Turto bankui, grąžinant po vienerių metų Snoro banke dingusias ES finansavimo lėšas, sudaro 360 000,00 Eur. Taip pat mūsų įstaigai nuo negrąžintos 3 977 312,47 Eur skolos likučio tęsiamas priteistų procesinių palūkanų skaičiavimas. Palūkanos nėra mokamos iki nebus gautas Europos Komisijos išaiškinimas (sprendimas) yra ar ne valstybės pagalba – atleidimas nuo priteistų palūkanų mokėjimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo privalomos kaupti lėšos. Jos formuojamos skaičiuojant po 3,59 Eur kiekvienai į sąvartyną priimamų atliekų tonai. Per ataskaitinį laikotarpį į atidėjinius užregistruota 34 674,84 Eur, panaudota (išorinių apsauginių pylimų įrengimas) 23 693,68 Eur. Panaudota suma ataskaitiniu laikotarpiu registruota nusidėvėjimo sąnaudų dalimi. Atidėjinio sukaupimo ir panaudojimo laikas priklauso nuo sąvartyno eksploatacijos termino. 2024 m. kovo 31 d. sukauptas atidėjinys - 3 177 780,34 Eur.

2023 m. birželio 15 d. įstaiga lizingu įsigijo du hidraulinius konteinerių keltuvus MULTILIFT ULT21S56, kurių kiekvieno vertė po 176 000,00 Eur. Finansavimo terminas 36 mėnesiai. Po vienerių metų lizingo bendrovei mokėtina suma už du hidraulinius konteinerių keltuvus sudaro – 142 089,28 Eur.

8.2 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose apskaitytas trumpalaikis atidėjinys 411 206,91 Eur šiuo metu vykstantiems teisiniams procesams. Šią sumą sudaro 2023-12-31 d. suformuotas atidėjinys 270 000,00 Eur ir papildomai per 2024 m. pirmą ketvirtį suformuotas atidėjinys 141 206,91 Eur. Šiuo metu vykstantys teisiniai procesai yra su UAB NEG Recycling ir UAB Energijos parkas. Galutinės nutartys bus priimtos 2024 m. balandžio mėnesį.

Trumpalaikiuose įsipareigojimuose apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 168 613,30 Eur. Tai lizingo bendrovėms per šiuos finansinius metus mokėtinos sumos pagal grafiką: dviejų hidraulinių konteinerių keltuvų MULTILIFT ULT21S56 suma – 68 613,30 Eur ir 100 000,00 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, grąžinant banke Snoras dingusias ES lėšas.

8.3 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus apskaitytos pervestinos surinktos vietinės rinkliavos į savivaldybių biudžetus – 345 968,62 Eur.

8.4 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1 125 864,76 Eur. Tame skaičiuje: prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 286 863,38 Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 235 858,52 Eur, rangovams ir vykdomų projektų paslaugų tiekėjams mokėtina suma 603 142,86 Eur.

8.5 Sukauptos mokėtinos sumos - 200 915,33 Eur. Šią sumą sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 159 411,92 Eur, sukaupti pensinio amžiaus darbuotojų išeitinių išmokų kaupiniai – 35 972,99 Eur ir 5 530,42 Eur kitos sukauptos mokėtinos sumos (vietinė rinkliava).

8.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 147 507,53 Eur, tai einamojo mėnesio mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams ir priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos.

8.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 676 265,26 Eur, iš kurių mokėtini veiklos mokesčiai – 159 575,50 Eur, mokėtinos VĮ Turto bankui priteistos 5 proc. metinės palūkanos – 459 145,79 Eur, pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. 4 d. 1 p. mokėtinos sumos VERT už I ketvirčio paslaugas – 15 000,76 Eur ir įvairios kitos mokėtinos sumos. Pradelstų mokėtinų sumų nėra.

9. Grynasis turtas

Vadovaujantis Įstaigos steigimo sutartimi, įstaigos turtas buvo suformuotas iš savivaldybių dalininkų piniginių įnašų. Dalininkų kapitalas nesikeitė ir sudaro 1 217 105,86 Eur. Įstaigos sukauptas ankstesnių metų deficitas (nuostolis) sudaro 3 262 990,39 Eur. Nuostolio susidarymą sąlygojo suformuotas atidėjiny 3 977 312,47 Eur, nes įstaigai buvo priteista grąžinti skolą valstybei, bankrutavus bankui Snoras.

2023 m. pirmo ketvirčio veiklos rezultatas buvo deficitas (nuostolis) – 150 318,21 Eur. 2024 m. pirmo ketvirčio rezultatas yra teigiamas – perviršis sudaro 214 592,69 Eur.

Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą bei finansinį stabilumą, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu nuo 2023 m. birželio 23 d. buvo padidintas komunalinių atliekų, išskyrus atskirai surinktas bioskaidžias atliekas, priėmimo ir apdorojimo įkainis (pastovioji ir kintamoji dalys).

2022 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos teismas priėmė galutinį sprendimą ir iš mūsų įstaigos VĮ Turto bankui priteisė grąžinti skolą 3 977 312,47 Eur žalai atlyginti ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2021-12-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. VĮ Turto bankui kiekvieną mėnesį pervedama po 10 000,0 Eur skolos. Nuo negrąžintos skolos likučio tęsiamas priteistų procesinių palūkanų skaičiavimas (nuo 2021-12-02 dienos). Palūkanos skaičiuojamos, tačiau jos nėra mokamos iki nebus gautas Europos Komisijos išaiškinimas (sprendimas) yra ar ne valstybės pagalba – atleidimas nuo priteistų palūkanų mokėjimo. Per šių metų pirmą ketvirtį tokių palūkanų priskaičiuota 48 026,59 Eur. Per visą laikotarpį palūkanų sukaupta 459 145,79 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos – 654 855,87 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2 697 139,50 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos uždirbamos, teikiant įstatuose numatytas veiklos paslaugas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 2 697 139,50 Eur, iš jų:

- ūkinės veiklos atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 248 693,79 Eur;
- komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 1 713 932,51 Eur;
- pajamos už atliekų surinkimą, vežimą – 564 688,23 Eur;
- pajamos už vietinės rinkliavos administravimą – 153 505,69 Eur;
- kitos pagrindinės veiklos pajamos – 16 319,25 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1 Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro nepavojingų atliekų sąvartyno Jurgeliškių k. paslaugų sąnaudos 113 650,81 Eur, rinkliavos administravimo padalinio kitų paslaugų sąnaudos 84 998,63 Eur, MBA kitų paslaugų sąnaudos 223 993,59 Eur ir kitos.

11.2 Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos 564 688,23 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 354 669,70 Eur.

11.3 Visos darbo užmokesčio sąnaudos 506 709,68 Eur yra susijusios su įstaigos darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, socialinio draudimo sąnaudos – 11 972,36 Eur.

11.4 Išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenims Įstaiga neturėjo.

12. Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos rezultatas teigiamas 170,29 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 VSAFAS "Kitos pajamos" 2 priede nustatytą formą. Kitos veiklos sąnaudų įstaiga neturėjo. Kitos veiklos pajamose apskaitytos komposto pardavimo sumos – 170,29 Eur.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas – 192 617,18 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 850,00 Eur, kurias sudaro paslaugų pirkėjams apskaičiuoti delspinigiai ir paslaugų teikėjams skirtos baudos – 850,00 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro: palūkanų sąnaudos 4 233,68 Eur už lizingo įsipareigojimus ir teismo sprendimu priskaičiuotos palūkanos už skolą VĮ Turto bankui, grąžinant skolą valstybei, bankrutavus bankui Snoras, - 48 026,59 Eur ir 141 206,91 Eur suformuotas atidėjinys šiuo metu vykstantiems teisiniams procesams (UAB Energijos parkas ir UAB NEG Recycling“.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6 VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 4 priede nustatytą formą.

14. Kita aktuali informacija

2023 m. vasario 21 d. su VĮ Turto bankas yra pasirašyta 3 977 312,47 Eur skolos grąžinimo sutartis Nr.23-TS-2/ S-52. Šioje sutartyje mūsų įstaiga įsipareigojo nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2027 m. gruodžio 30 d. grąžinti VĮ Turto bankas 600 000,00 Eur, kiekvieną mėnesį mokant po 10 000,00 Eur.

15. Turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro nebalansinėse sąskaitose apskaitytas žemiau lentelėje pateiktas turtas:

Išsinuomotas ilgalaikis turtas 399 849,16 Eur

Nuomotojas	Išsinuomotas turtas	turto vertė
UAB Folisita NT	Administracinis ir negyvenamos patalpos adresu Pramonės g. 15-71, Šiauliai	323249,93
Kiti subjektai	Patalpos: Stipirklių g.2 , Akmenės r., V.Kudirkos g.1-2 Radviliškis, lengvieji automobiliai Ford C-max 2 vnt., Ford Focus 1 vnt., Platforminiai nameliai 8 vnt.	76599,23
Iš viso :		399849,16

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė 2 301 904,51 Eur :

Panaudos davėjas	Ilgalaikis turtas pagal panaudos sutartis	Turto vertė
Akmenės raj. savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	13485,28
Joniškio raj. savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai	67549,11
Kelmės raj. savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga, Kelmės miesto sąvartynas, esantis Kūprės kaime	39835,32
Pakruojo raj. savivaldybė	Aleknaičių ir Paguliankos sąvartynai	226192,94
Radviliškio raj. savivaldybė	Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai	71466,55
Šiaulių miesto savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga, svarstyklės, buitinės patalpos, sandėlis Šiaulių g. 24, Burtužių k., Kairių seniūnija, Šiaulių raj., antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir aikštelės	300620,44
Šiaulių rajono savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	14754,11
Nacionalinė žemės tarnyba	Žemės sklypai- atliekų saugojimo , rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos	1535600,53
Kiti Juridiniai ūkio subjektai	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	32400,47
Iš viso:		2301904,51

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto vertė 198 974,49 Eur : pakuočių atliekų surinkimo konteineriai 197 379,07 (panaudos davėjas Radviliškio raj. sav.) ir kitas trumpalaikis turtas 901,71 Eur.

Pasaugai gautas turtas 344 815,86 Eur : pakuočių atliekų, stiklo, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai 324 413,03 Eur (pasaugos davėjas Šiaulių miesto sav.) ir kitas turtas 20 402,83 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Forma „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 3 lapai.
2. Forma „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 3 lapai.
3. Forma „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
4. Forma „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
5. Forma „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“, 1 lapas.
6. Forma „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, 1 lapas.

Gamybos vadovas, pavaduojantis direktorių



Tomas Bielskis

Finansų vadovė



Laima Izokaitienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)
INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir	Nematerialiosios	Kitas nematerialusis		Nebaigti projektai	Išankstiniai			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		243465,14			627617,66						871082,80
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	548,00	0,00	0,00	17940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18488,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		548,00			17940,00						18488,00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina											0,00
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis											0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį											0,00
3.1.	parduoto											0,00
3.2.	perduoto											0,00
3.3.	nurašyto											0,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)											0,00
5.	Kiti pokyčiai											0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0,00	244013,14	0,00	0,00	645557,66	0,00	0,00	0,00	0,00		889570,80
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis		153578,36			444586,8						598165,16

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	162657,56		X	474123,63	X	X		636781,19
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	8163,03		X	10567,72	X	X		18730,75
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00
10.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
11.	Pergрупavimai (+ / -)	X			X		X	X		0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		0,00
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	170820,59	0,00	X	484691,35	X	X	0,00	655511,94
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									0,00
18.1.	parduoto									0,00
18.2.	perduoto									0,00
18.3.	nurašyto									0,00
19.	Pergрупavimai (+ / -)									0,00
20.	Kiti pokyčiai									0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									0,00
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		73192,55	0,00		160866,31	0,00	0,00	0,00	234058,86
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		80807,58	0,00		153494,03	0,00	0,00	0,00	234301,61

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6937626,11	27665351,73	2290,67	1585396,10	1066762,04	7194415,44	4688627,84	49140469,93
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	23800,00	0,00	0,00	0,00	1851,38	530710,94	556362,32
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 punkčiuose) įsigijimo savikaina	0	23800,00	0	0,00	0	1851,38	530710,94	556362,32
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								0,00
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto								0,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)		5838,42					-5838,42	0,00
5.	Kiti pokyčiai							-116926,98	-116926,98
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	6937626,11	27694990,15	2290,67	1585396,10	1066762,04	7196266,82	5096573,38	49579905,27
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	252478,32	11928248,68		1394802,93	683622,04	2225965,84		16485117,81
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3352721,18	19796916,46	1313,48	1460754,12	741510,37	4343541,86	X	29696757,47
8	Neatlygintinai gauto turto enbavinta nusidėvėjimo suma							✓	0,00

№	Įrašų grupiniai kodai turto sukaupimo nuvertėjimų suma	115241,43	340276,55	71,52	9842,83	23946,03	278421	X	767799,36
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							X	
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	0,00
10.1.	parduoto							X	0,00
10.2.	perduoto							X	0,00
10.3.	nurašyto							X	0,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai								0,00
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	3467962,61	20137193,01	1385,00	1470596,95	765456,40	4621962,86	X	30464556,83
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								0,00
18.1.	parduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto								0,00
19.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
20.	Kiti pokyčiai								0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								0,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	3469663,50	7557797,14	905,67	114799,15	301305,64	2574303,96	5096573,38	19115348,44
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				47874,47	286000,3			333874,77
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
22.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.5.	laikiniui nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	3584904,93	7868435,27	977,19	124641,98	325251,67	2850873,58	4688627,84	19443712,46

23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							52507,4	308000,2			360507,60
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė											0,00
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė											0,00
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											0,00
23.5.	laikinaai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											0,00
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė											0,00

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25434,68			10904,06	1012,98		37351,72
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	77362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77362,04
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		77362,04			0,00		0	77362,04
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	85615,75	0,00	0,00	170,29	0,00	0,00	85786,04
3.1.	Parduota					170,29	0		170,29
3.2.	Perleista (paskirstyta)						0		0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		85615,75						85615,75
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)						0		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	17180,97	0,00	0,00	10733,77	1012,98	0,00	28927,72
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	17180,97	0,00	0,00	10733,77	1012,98	0,00	28927,72
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	25434,68	0,00	0,00	10904,06	1012,98	0,00	37351,72

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i 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 pasikeitim as		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	452326,94	0,00	0,00				32063,04				420263,90	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452326,94						32063,04				420263,90	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	680341,87	0,00	0,00				28594,09		0,00		651747,78	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	680341,87						28594,09				651747,78	
	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0,00	
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):	13909884,63	775960,63	0,00				627079,97			0,00	14058765,29	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13893517,88	707246,28					558508,54			0	14042255,62	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16366,75	68714,35					68571,43			0	16509,67	
4.	Iš kitų šaltinių:	512835,42	3223,28	0				31427,44			-3223,28	481407,98	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	512489,40	2877,26					31081,42			-2877,26	481407,98	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	346,02	346,02					346,02			-346,02	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	15555388,86	779183,91	0,00				719164,54			-3223,28	15612184,95	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Kitos veiklos pajamos	170,29	9000,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	170,29	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		9000,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	170,29	9000,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	850,00	327,85
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	850,00	327,85
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	193467,18	49919,72
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	52260,27	49919,72
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	141206,91	
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-192617,18	-49591,87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.