

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-11-05 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		19.760.325,43	19.678.014,07
I.	Nematerialusis turtas	1	200.218,18	234.301,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		58.245,30	80.807,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		141.972,88	153.494,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	19.560.107,25	19.443.712,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.877.506,88	3.584.904,93
II.3	Infrastruktūros statiniai		9.962.182,47	7.868.435,27
II.4	Kiti statiniai		1.326.208,45	977,19
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.840.793,10	124.641,98
II.6	Transporto priemonės		263.763,62	325.251,67
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.262.270,33	2.850.873,58
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		27.382,40	4.688.627,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.073.843,37	5.222.798,27
I.	Atsargos	3	20.210,90	37.351,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.461,01	25.434,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.749,89	11.917,04
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	489.754,74	161.944,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3.658.371,93	3.294.583,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		476.823,61	2.156,53
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3.135.608,50	2.183.560,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.763,34	64.327,45
III.6	Kitos gautinos sumos		42.176,48	1.044.538,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	905.505,80	1.728.918,06
	IŠ VISO TURTO:		24.834.168,80	24.900.812,34

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	15.316.947,28	15.555.388,86
I.	Iš valstybės biudžeto		357.655,61	452.326,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.233.926,33	680.341,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.966.889,24	13.909.884,63
IV.	Iš kitų šaltinių		758.476,10	512.835,42
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	10.212.358,59	11.391.308,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.1	7.099.566,22	7.046.200,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		502.089,28	502.089,28
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6.597.476,94	6.544.111,65
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.112.792,37	4.345.107,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8.2	270.000,00	270.000,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.2	52.941,02	210.814,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	8.3	24.440,05	82.778,27
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		24.440,05	82.778,27
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.4	551.818,47	762.150,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.6	154.693,85	48.429,83
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.5	310.044,72	899.079,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.7	1.748.854,26	2.071.854,84
F.	GRYNASIS TURTAS	9	-695.137,07	-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		-1.912.242,93	-3.262.990,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.350.747,46	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, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24.834.168,80	24.900.812,34

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Finansų vadovė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas) Žilvinas Šilgalis
(vardas ir pavardė)

(parašas) Laima Izokaitienė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ISTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

j. k. 145787276, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-05 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11.228.311,93	8.824.287,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	1.944.751,85	1.367.653,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		94.671,33	130.520,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		185.646,21	103.096,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.658.855,18	1.130.555,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.579,13	3.480,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	9.283.560,08	7.456.633,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.028.687,46	12.928.206,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-5.745.127,38	-5.471.572,43
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	11	-9.811.558,89	-8.637.996,60
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.586.605,95	-1.363.680,03
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.440.176,37	-1.873.423,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-115.995,23	-110.918,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-7.077,28	-5.265,95
V.	TRANSPORTO		-169.300,11	-152.861,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-7.033,50	-4.120,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-98.354,11	-101.659,31
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-2.833,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-136.829,53	-154.114,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-240.148,48	-341.829,23
XII.	FINANSAVIMO			-58.351,45
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.672.036,97	-1.705.763,14
XIV.	KITOS		-3.338.001,36	-2.763.175,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.416.753,04	186.290,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	21.505,25	29.291,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21.506,99	29.291,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-1,74	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-87.510,83	-19.023,60
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.350.747,46	196.557,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9	1.350.747,46	196.557,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius

Žilvinas Šilgalis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2024-09-30 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 111, iš jų 4 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 už 607 596,02 Eur. Per 2024 m. tris ketvirčius buvo įsigyta nematerialaus turto už 25 683,00 Eur (Šiaulių MBA tęstinė požemio vandens monitoringo programa, programinė įranga NITRO PDF, programų naudotojų licencijos ir kt.). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 896 765,80 Eur, sukaupta amortizacija laikotarpio pabaigoje – 696 547,62 Eur. Per šių metų tris ketvirčius priskaičiuota amortizacijos suma – 59 766,43 Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 200 218,18 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 2024-09-30 sudaro 19 532 724,85 Eur (be nebaigtos statybos). Įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto per 2024 m. pirmus tris ketvirčius apskaičiuota nusidėvėjimo suma sudaro 2 380 409,94 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. pirmus tris ketvirčius ilgalaikio materialaus turto (stelažų komplektai, 30 kub. m. konteineriai, S. Dariaus ir S. Girėno DGASA Šiaulių m. ir kita) įsigyta už 2 496 804,83 Eur, tame skaičiuje nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 2 045 766,12 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 šį metų devynis mėnesius medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus buvo įsigyta už 260 525,87 Eur, sunaudota veikloje 268 499,54 Eur. Pagamintos produkcijos grupėje užpajamuota prekių nebuvo. Parduoto komposto per devynis mėnesius savikaina 9 167,15 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20 210,90 Eur.

3.3 Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1 Įstaigos išankstiniai mokėjimai sudaro 489 754,74 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 18 424,90 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 69 286,04 Eur, kiti išankstiniai apmokėjimai – 402 043,80 Eur, iš kurių 400 000,00 Eur sumokėtas depozitas pagal finansinio užtikrinimo susitarimą Nr. AT 105309. Depozitas susijęs su prievolių pagal 2024 m. rugpjūčio 12 d. sutartį dėl objekto „Atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos nutraukimo planas, adresu Jurgeliškių k. 9, Šiaulių rajonas“ neįvykdymu.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

1. Per vienerius metus gautinose sumose didžiausią dalį sudaro gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ir suteiktas paslaugas 3 135 608,50 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 2 920 235,82 Eur. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų – 476 823,61 Eur, gautinos vietinės rinkliavos sumos bei kitos gautinos sumos sudaro 42 176,48 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos pinigų likutis 2024-09-30 banko sąskaitose ir įstaigos kasoje iš viso 905 505,80 Eur. Pinigų likutis banko sąskaitose – 904 047,29 Eur, iš jų įstaigos pagrindinės veiklos bankų sąskaitose 882 111,87 Eur, mokėjimo kortelių sąskaitoje likutis 82,62 Eur ir pinigai vietinės rinkliavos surinkimo sąskaitose – 21 852,80 Eur. Grynujų pinigų likutis įstaigos kasoje – 1 458,51 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 devynis mėnesius gautas finansavimas iš:

- valstybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 94 671,33 Eur;
- savivaldybės biudžeto – gauta 278 394,66 Eur, panaudota veikloje 93 085,55 Eur;
- Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – gauta 777 969,45 Eur, panaudota 1 720 964,84 Eur;
- kitų šaltinių - gauta 238 611,06 Eur ir panaudota veikloje 101 172,62 Eur.

Per šių metų devynis mėnesius pripažinta finansavimo pajamomis 1 944 751,85 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga vykdo ar prisideda prie šių projektų vykdymo: projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ ir 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 3 377 312,47 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 126 867,91 Eur, panaudota (išorinių apsauginių pylimų įrengimas) 73 502,62 Eur. Panaudota suma ataskaitiniu laikotarpiu registruota nusidėvėjimo sąnaudų dalimi. Atidėjinio sukaupimo ir panaudojimo laikas priklauso nuo sąvartyno eksploatacijos termino. 2024 m. rugsėjo 30 d. sukauptas atidėjinys - 3 220 164,47 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 270 000.00 Eur vykstantiems teisminiems procesams, kuris buvo suformuotas 2023-12-31 d.

Trumpalaikiuose įsipareigojimuose apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 52 941,02 Eur. Tai lizingo bendrovėms per šiuos finansinius metus mokėtinos sumos pagal grafiką: dviejų hidraulinių konteinerių keltuvų MULTILIFT ULT21S56 suma – 22 941,02 Eur ir 30 000,00 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 – 24 440,05 Eur.

8.4 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 551 818,47 Eur. Tame skaičiuje: prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 290 744,39 Eur, rangovams ir

vykdomų projektų paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 31 689,83 Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 229 384,25 Eur.

8.5 Sukauptos mokėtinos sumos - 310 044,72 Eur. Šią sumą sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 159 411,92 Eur, sukaupti pensinio amžiaus darbuotojų išeitinių išmokų kaupiniai – 35 972,99 Eur ir 114 659,81 Eur kitos sukauptos mokėtinos sumos (vietinė rinkliava).

8.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 154 693,85 Eur, tai einamojo mėnesio mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams ir priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos.

8.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 748 854,26 Eur, iš kurių mokėtini veiklos mokesčiai – 1 176 706,05 Eur, mokėtinos VĮ Turto bankui priteistos 5 proc. metinės palūkanos – 554 000,15 Eur, pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. 4 d. 1 p. mokėtinos sumos VERT už pirmo pusmečio 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. devynių mėnesių veiklos rezultatas buvo teigiamas, perviršis sudarė – 196 557,94 Eur. 2024 m. devynių mėnesių veiklos rezultatas yra teigiamas – perviršis sudaro 1 350 747,46 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 devynis mėnesius tokių palūkanų priskaičiuota 142 880,95 Eur. Per visą laikotarpį palūkanų sukaupta 554 000,15 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos – 1 944 751,85 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 9 283 560,08 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos uždirbamos, teikiant įstatuose numatytas veiklos paslaugas. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro:

- ūkinės veiklos atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 1 094 505,55 Eur;
- komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 5 815 126,18 Eur;
- pajamos už atliekų surinkimą, vežimą – 1 878 597,00 Eur;
- pajamos už vietinės rinkliavos administravimą – 370 390,29 Eur;
- kitos pagrindinės veiklos pajamos – 124 941,06 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1 Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos 985 876,97 Eur, įrangos ir įrenginių techninės priežiūros sąnaudos – 167 461,97 Eur, atliekų transportavimo į deginimo įrenginius sąnaudos – 194 742,00 Eur, rinkliavos administravimo padalinio kitų paslaugų sąnaudos 102 564,99 Eur ir kitos.

11.2 Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos 1 878 597,90 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 1 385 750,68 Eur ir kitos.

11.3 Visos darbo užmokesčio sąnaudos 1 549 706,31 Eur yra susijusios su įstaigos darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, socialinio draudimo sąnaudos – 36 899,64 Eur.

11.4 Išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims įstaiga neturėjo.

12. Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos rezultatas teigiamas 21 505,25 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 VSAFAS “Kitos pajamos” 2 priede nustatytą formą. Kitos veiklos sąnaudos 1,74 Eur. Kitos veiklos pajamose apskaitytos komposto pardavimo pajamos – 8153,83 Eur. Komposto pardavimo kainos yra patvirtintos dalininkų sprendimu. Kitos veiklos pajamose taip pat apskaitytos gautinų sumų nuvertėjimo pajamos ir kitos su įstaigos pagrindine veikla nesusijusios pajamos.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas – 87 510,83 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 483 777,66 Eur, kurias sudaro paslaugų pirkėjams apskaičiuoti delspinigiai ir paslaugų teikėjams skirtos baudos – 1500,00 Eur, gautos teismo sprendimu priteistos sumos iš UAB TIS – 481 916,86 Eur ir iš UAB Energijos parkas gauta priteista suma 360,80 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas 571 288,49 Eur sudaro: palūkanų sąnaudos 11 319,50 Eur už lizingo įsipareigojimus ir teismo sprendimu priskaičiuotos palūkanos už skolą VĮ Turto bankui, grąžinant skolą valstybei, bankrutavus bankui Snoras, - 142 880,95 Eur ir teismo priteistos sumos UAB Energijos parkas bylose – 386 596,85 Eur ir teismo priteistos sumos UAB NEG Recycling bylose – 25 812,11 Eur ir kitos netesybos 4608,62 Eur.

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: Stipirkių 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.

Direktorius

Žilvinas Šilgalis

Finansų vadovė

Laima Izokaitienė

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		243465,14			627617,66					871082,80
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	1383,00	0,00	0,00	24300,00		0,00	0,00	0,00	25683,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1383,00			24300,00					25683,00
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + - 4 + / - 5)	0,00	244848,14	0,00	0,00	651917,66		0,00	0,00	0,00	896765,80
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		153948,36			453647,66					607596,02
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	162657,56		X	474123,63		X	X		636781,19

[illegible]

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

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	77860,00	0,00	158299,43	10834,27	204045,01	2045766,12	2496804,83
2.1.	Pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina		77860,00	0	158299,43	10834,27	204045,01	2045766,12	2496804,83
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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)		68602,37		23999,72	12934,72	781,68		106318,49
3.1.	parduoto								68602,37
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto		68602,37		23999,72	12934,72	781,68		106318,49
4.	Pergrupavimai (+ / -)	645498,4	3148754,01	1325445,82	1587314,2	-0,58	-0,29	-6707011,56	0,00
5.	Kiti pokyčiai								0,00
	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio								

6.	laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	/583124,51	30823363,57	1527736,49	5307010,01	1064661,01	/597678,48	27382,40	51530956,21
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	252478,32	11975835,74	0,00	1370802,93	540799,52	3493416,1		17633332,61
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 sukaupta nusidėvėjimo suma							X	0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	352896,45	1132866,81	214,56	29462,51	72321,74	792647,87	X	2380409,94
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)		68602,37		23999,72	12934,72	781,58	X	106318,39
10.1.	parduoto							X	0,00
10.2.	perduoto							X	0,00
10.3.	nurašyto		68602,37		23999,72	12934,72	781,58	X	106318,39
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai								0,00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	3705617,63	20861180,90	1528,04	1466216,91	800897,39	5135408,15	X	31970849,02
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
15.	Neatlygintinai gauto 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 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

[illegible]

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir atliekos 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.	Išlygta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	260525,87	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	260527,60
2.1.	Išgydyto turto įsigijimo savikaina						1,73	0	260527,60
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	268499,54	0,00	0,00	9167,15	1,73	0,00	277668,42
3.1.	Parduota					9167,15	1,73		9168,88
3.2.	Perleista (paskirstyta)						0		0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		268499,54						268499,54
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)						0		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	17461,01	0,00	0,00	1736,91	1012,98	0,00	20210,90
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo aukštumo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
	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.									
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	17461,01	0,00	0,00	1736,91	1012,98	0,00	20210,90
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 pergrupavimai*	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 sumų (gautinių) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	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			94671,33			357655,61		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452326,94					94671,33			357655,61		
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	278394,66	0,00			93085,55		368275,35	1233926,33		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	680341,87	278094,96				92785,85		368275,35	1233926,33		
	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	299,70				299,70			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	777969,45	0,00			1720964,84		0,00	12966889,24		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13893517,88	709255,1				1652393,41		0	12950379,57		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16366,75	68714,35				68571,43		0	16509,67		
4.	Iš kitų šaltinių:	512835,42	238611,06	0			101172,62		108202,24	758476,10		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	512489,40	238265,04				100826,60		108548,26	758476,10		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	346,02	346,02				346,02		-346,02	0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	15555388,86	1294975,17	0,00			2009894,34		476477,59	15316947,28		

* 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	21506,99	29291,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	8153,83	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		27000,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	13353,16	2291,00
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	1,74	
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	1,74	
4.	Kitos veiklos rezultatas	21505,25	29291,00

* 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	483777,66	137228,28
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1500,00	5460,6
1.3.	Palūkanų pajamos		0,38
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	482277,66	131767,30
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	571288,49	156251,88
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	70,46	12,92
2.3.	Palūkanų sąnaudos	154200,45	156238,96
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	417017,58	
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-87510,83	-19023,6

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.