

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-12 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13 023 181,36	13 616 278,72
I.	Nematerialusis turtas	1	37 614,40	43 003,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13 215,50	14 360,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24 398,90	28 643,15
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2;3	12 985 566,96	13 573 275,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 975 089,95	4 078 289,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 524 750,61	5 900 407,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51 683,17	61 786,87
II.6	Transporto priemonės		76 772,06	88 232,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 327,42	20 989,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 475 009,57	1 523 836,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 863 934,18	1 899 733,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 433 825,03	4 094 265,51
I.	Atsargos	4	33 447,37	31 264,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13 975,07	11 757,23
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		19 472,30	19 507,35
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	14 728,86	16 625,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2 087 967,21	2 227 475,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		203,34	2 881,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 621 074,17	1 658 420,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	466 689,70	566 173,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	2 297 681,59	1 818 899,45
	IŠ VISO TURTO:		17 457 006,39	17 710 544,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	10 275 583,09	10 733 598,05
I.	Iš valstybės biudžeto		504 178,38	537 353,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		174 927,56	180 326,27

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 165 828,17	9 545 982,33
IV.	Iš kitų šaltinių		430 648,98	469 936,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 055 581,94	6 096 115,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 757 196,18	2 722 619,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	10	2 757 196,18	2 722 619,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 298 385,76	3 373 495,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	11	1 050 208,10	1 035 266,59
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	104 976,91	164 104,15
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	13	560 519,79	394 512,56
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui		560 519,79	394 512,56
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumų	14	746 599,66	753 094,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	73 451,02	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	16	316 789,28	727 878,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	445 841,00	298 638,60
F.	GRYNASIS TURTAS	18	1 125 841,36	880 830,79
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		-91 264,50	-336 275,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	24	245 010,57	-696 598,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-336 275,07	360 323,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17 457 006,39	17 710 544,23

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Žilvinas Šilgalis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-12 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 507 012,92	2 400 436,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	19	517 051,87	447 279,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33 174,88	33 175,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5 398,71	6 060,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		439 191,07	377 803,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39 287,21	30 240,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	20	1 989 961,05	1 953 156,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 308 682,07	3 170 672,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1 318 721,02	-1 217 515,83
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	-2 263 203,30	-2 218 448,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-295 146,49	-284 727,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-680 664,46	-605 636,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20 596,04	-18 898,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-60,00	-323,59
V.	TRANSPORTO		-30 479,34	-43 300,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-50,00	-208,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16 454,49	-11 973,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			45,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13 091,14	-87 865,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-30 993,59	-15 018,57
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-633 450,20	-635 563,79
XIV.	KITOS		-542 217,55	-514 977,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		243 809,62	181 987,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	22	15 019,35	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18 000,87	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 981,52	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	23	-13 818,40	-3 561,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	24	245 010,57	178 426,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	24	245 010,57	178 426,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr. buhalterė

Žilvinas Šilgalis

Laima Izokaitienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021-03-31 DUOMENIS

2021-05-12

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 įregistruoti 2002 m. liepos 9 d. Šiaulių rajono savivaldybėje, įstatų pakeitimai įregistruoti 2009 m. liepos 27 d. ir 2016 m. sausio 26 d. 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 1d. 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.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 84. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis įstaigos darbuotojų skaičius 84.

II. Apskaitos politika

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. Įstaiga veikloje naudoja ilgalaikį nematerialųjį turtą apskaitomą turto grupėse: programinė įranga ir jos licencijos ir kitas nematerialus turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13 VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama). Ataskaitiniu laikotarpiu programinės rangos įsigyta už 1276,88 Eur, priskaičiuota amortizacijos suma – 6665,66 Eur.

2. Ilgalaikio materialaus turto per šių metų pirmą ketvirtį įsigyta 86 290,22 Eur, priskaičiuota nusidėvėjimo sąnaudų – 673 998,80 Eur.

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga turi materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutine verte 634 680,61 Eur (sąvartyno kaupas ir sąvartyno II sekcija). Turtas įkeistas paskolos, kurios paskirtis sąvartyno III sekcijos projektavimo ir rangos darbų apmokėjimas prievolės įvykdymo užtikrinimui. Paskolos grąžinimo terminas 2021-05-31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga turi visiškai nudėvėto, tačiau dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikainą sudaro 6 033 679,80 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

4. Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga įsigijo medžiagų ir ūkinio inventoriaus už 46 468,69 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį veikloje sunaudota medžiagų ir ūkinio inventoriaus už 44 250,85 Eur. Informacija apie atsargų balansinę vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

5. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 6 228,07 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 8158,61 Eur ir kitos iš anksto sumokėtos sumos.

6. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas, sukauptos gautinos sumos, kitos gautinos sumos, įskaitant per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Per vienerius metus gautinose sumose didžiausią dalį sudaro gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 1 621 074,17 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 1 437 428,50 Eur.

Gautinų sumų nuvertėjimas skaičiuojamas, atsižvelgiant į pavėluoto grąžinti įsiskolinimo laiką:

Gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų grupės	Įsiskolinimas pavėluotas grąžinti				
	0 dienų	1–90 dienų	91–180 dienų	181–360 dienų	Daugiau kaip 361 diena
	Nuvertėjimas				
Pirkėjai (klientai)	0%	1%	10%	30%	100%

Išimtis taikoma gautinų sumų grupei „Iš savivaldybių gautinos sumos už suteiktas paslaugas“. Šiai grupei nuvertėjimas neskaiciuojamas, nes nėra rizikos, kad šios sumos nebus atgautos, be to šių sumų nuvertėjimo dydis ženkliai iškreiptų finansinį įstaigos veiklos rezultatą.

7. Kitas gautinas sumas 466 689,70 Eur sudaro gautinos vietinės rinkliavos įmokos (surinktos iš mokėtojų įmokų priėmimo punktuose ir gautinos vietinės rinkliavos (dar nesumokėtos) sumos.

8. Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį 2 297 681,59 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose, gryniesi pinigai kasoje ir kasos aparatuose. Tame skaičiuje pinigai vietinės rinkliavos įmokų surinkimui atidarytose Lietuvos bankų sąskaitose 499 504,38 Eur.

9. Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje įgyvendinamas Europos Sąjungos, partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių) ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-09-30 iki 2021-12-31. Projekto finansavimas 8 291 092 Eur be PVM. Projekto metu planuojama įrengti 727 vnt. naujų konteinerių aikštelių ir įsigyti naujus 3697 vnt. konteinerių šioms aikštelėms, taip pat įrengti tris didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti 55 vnt. naujų konteinerių šioms aikštelėms. Per šių metų I ketvirtį panaudotos gauto finansavimo panaudotos sumos yra pripažintos finansavimo pajamomis. Nepanaudotų finansavimo sumų likučiai pagal finansavimo šaltinius parodyti balanso dalyje - Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS 4 priede nustatytą formą (pridedama).

10. Ilgalaikiuose įsipareigojimuose apskaityti ilgalaikiai atidėjiniai 2 757 196,18 Eur. 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 40 798,34 Eur, panaudota išorinių apsauginių pylimų įrengimui 6 221,97 Eur.

11. Trumpalaikiuose įsipareigojimuose 2020-12-31 d. buvo įregistruotas 1 035 266,59 Eur įsipareigojimas UAB Energijos parkas pagal 2019 m. gruodžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą, Lietuvos aukščiausiojo teismo 2020 m. birželio 29 nutartį bei Šiaulių apygardos teismo 2020 m. gegužės 4 d. nutartį. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. gegužės 4 d. nutartimi įsipareigojimo įvykdymas atidėtas iki 2021 m. balandžio 30 d. Per 2021 m I ketvirtį priskaičiuotos palūkanos 14 941,51 Eur. Iš viso įsipareigojimą sudaro priteistų nuostolių atlyginimas ir priteistos procesinės palūkanos, iš viso suma 1 050 208,10 Eur. Skolos išieškojimas UAB Energijos parkas naudai šiuo metu teisinėmis priemonėmis yra sustabdytas, kol nebus baigti visi teisiniai procesai dėl VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras reikalavimo atnaujinti pralaimėtą bylą.

12. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 104 976,91 Eur. Tai mokėtinos sumos lizingui ir negrąžinto kredito suma 2021-03-31 dienai.

13. Mokėtinose sumose į biudžetus ir fondus yra apskaitomos sumos surinktos iš vietinės rinkliavos mokėtojų už komunalinių atliekų surinkimą, tvarkymą ir pervestinos į savivaldybių biudžetus.

14. Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 746 599,66 Eur. Tame skaičiuje: prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 456 420,28 Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 197 076,24 Eur, rangovams ir vykdomo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ paslaugų tiekėjams mokėtina suma 93 103,14 Eur (atsiskaitoma gavus finansavimą). Pradelstų mokėtinų sumų nėra.

15. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 73 451,02 Eur, iš jų mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos darbuotojams 39 217,34 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 21 217,90 Eur ir mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 13 015,78 Eur.

16. Sukauptos mokėtinos vietinės rinkliavos sumos 316 789,28 Eur. Apskaitoje šios sumos apskaitomos atskirai pagal rajonus.

17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 445 841,00 Eur, iš kurių mokėtini veiklos mokesčiai 137 663,07 Eur.

18. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos grynasis turtas sudaro 1 125 841,36 Eur. Dalininkų kapitalas nesikeitė ir sudaro 1 217 105,86 Eur. Pirmo ketvirčio veiklos rezultatas yra teigiamas 245 010,57 Eur. Praėjusio mokesčio laikotarpio veiklos rezultatas taip pat buvo teigiamas – 178 426,89 Eur.

19. Finansavimo pajamose apskaityta iš valstybės biudžeto panaudota 33 174,88 Eur, iš savivaldybių biudžeto -5 398,71 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 439 191,07 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių – 39 287,21 Eur. Finansavimo lėšos yra skirtos Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ ir Projekto „Išteklių atgavimo ir sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ įgyvendinimui.

20. Pagrindinės veiklos pajamų didžiąją dalį sudarė pagrindinės veiklos kitos pajamos 1 989 961,05 Eur, kurios uždirbamos, teikiant įstatuose numatytas veiklos paslaugas.

21. Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo (MBA įrenginiuose) sąnaudos 271 591,86 Eur bei atliekų utilizavimo (deginimo) sąnaudos 155 408,56 Eur. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų transportavimo sąnaudos 470 300,84 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 69 498,20 Eur.

22. Kitos veiklos pajamose apskaičiuotos kitos veiklos (nuomos ir kito turto pardavimo) pajamos 18 000,87 Eur ir nuvertėjimo bei nurašytų sumų sąnaudos 2 981,52 Eur.

23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai nuostolį 13 818,40 Eur sudaro skirtumas tarp baudų, delspinigių, kt. finansinių pajamų (2 042,94 Eur) ir palūkanų sąnaudų už paskolas bei lizingo įsipareigojimus (919,83 Eur) ir priskaičiuotos palūkanos 14 941,51 Eur UAB Energijos parkas. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 6 VSAFAS 4 priede nustatytą formą (pridedama).

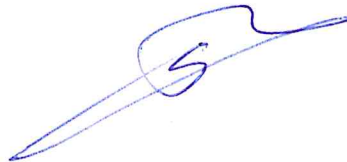
24. Pirmo ketvirčio įstaigos veiklos rezultatas yra perviršis 245 010,57 Eur. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio, t. y. 2020 m. kovo 31 d. buvo 178 426,89 Eur perviršis.

25. Šiuo metu vyksta teisinis ginčas dėl banke SNORAS nepanaudotų ir įšaldytų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų – 3 977 312,47 Eur, kurias VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra įpareigota grąžinti. Šiuo metu laukiama informacijos iš Konkurencijos tarybos, kokie bus priimti tolimesni sprendimai. Apie šį ginčą plačiau yra aprašyta VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2020-12-31 d. metinėse finansinėse ataskaitose.

PRIDEDAMA:

1. Forma „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 3 lapai.
2. Forma „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 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 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, 1 lapas.

Direktorius



Žilvinas Šilgalis

Vyr. buhalterė



Laima Izokaitienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darba i	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerial usis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		205485,36			453647,66				659133,02		
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1276,88							1276,88		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1276,88							1276,88		
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma											
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto											
4.	Pergrupavimai (+/-)											
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0,00	206762,24			453647,66				660409,90		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	191125,33		X	425004,51	X	X		616129,84		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta	X			X		X	X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per	X	2421,41		X	4244,25	X	X		6665,66		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto	X			X		X	X				
9.1.	parduoto	X			X		X	X				
9.2.	perduoto	X			X		X	X				
9.3.	nurašyto	X			X		X	X				
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darba i	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas					Nebaigti projektai ir		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerial usis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	193546,74		X	429248,76	X	X				622795,50
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio											
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta											
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį											
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
16.1.	parduoto											
16.2.	perduoto											
16.3.	nurašyto											
17.	Pergrupavimai (+/-)											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)											
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		13215,50			24398,90						37614,40
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		14360,03			28643,15						43003,18

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6191968,97	21970735,85		2183871,60	683622,04		142996,09		3765652,99	1658236,00	241497,13	36838580,67	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				13824,00							5493,00	66973,22	0,00	86290,22	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina				13824,00							5493,00	66973,22	0,00	86290,22	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0,00	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)				45516,93							57255,24	-64772,17	-38000,00		
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6191968,97	22030076,78		2183871,60	683622,04		142996,09		3828401,23	1660437,05	203497,13	36924870,89	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		2113679,59	16070328,42		2122084,73	595389,11		122006,88	X	2241816,4	X	X	23265305,13	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		103199,43	434997,75		10103,7	11460,87		2661,79	X	111575,26	X	X	673998,80	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0,00	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
9.3.	nurašyto	X								0	X		X	X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		2216879,02	16505326,17		2132188,43	606849,98		124668,67	X	2353391,66	X	X	23939303,93	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	parduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3975089,95	5524750,61		51683,17	76772,06		18327,42		1475009,57	1658236,00	241497,13		12985566,96
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4078289,38	5900407,43		61786,87	88232,93		20989,21		1523836,59	1658236,00	241497,13		13573275,54

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidinamajame 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		11757,23			18494,37	1012,98		31264,58
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	46468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46468,69
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		46468,69						46468,69
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	44250,85	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	44285,90
3.1.	Parduota					22,45			22,45
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		44250,85						44250,85
3.4.	Kiti nurašymai					12,6			12,60
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	13975,07	0,00	0,00	18459,32	1012,98	0,00	33447,37
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)								0,00
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)								0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	13975,07	0,00	0,00	18459,32	1012,98	0,00	33447,37
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	11757,23	0,00	0,00	18494,37	1012,98	0,00	31264,58

*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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinas 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 (grąžinto s)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	537353,26	0,00	0,00				33174,88				504178,38
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	537353,26						33174,88				504178,38
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):	180326,27	0,00	0,00				5398,71			0,00	174927,56
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	180326,27						5398,71				174927,56
	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):	9545982,33	59036,91	0,00				439191,07			0,00	9165828,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9545982,33		57607,53				437761,69				9165828,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		59036,91	-57607,53				1429,38				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	469936,19	2678,00	0				39287,21			-2678,00	430648,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	469936,19	2678					39287,21			-2678	430648,98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							0				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	10733598,05	61714,91	0,00				517051,87			-2678,00	10275583,09

* 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 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	2042,94	231,68
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2002,42	231,68
1.3.	Palūkanų pajamos	40,52	
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	15861,34	6975,35
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	14941,51	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	919,83	6975,35
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-13818,40	-6743,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.