

(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 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2022-08-12 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11 195 630,90	11 636 132,74
I.	Nematerialusis turtas	1	51 295,26	51 833,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6 292,69	9 185,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18 712,28	16 356,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		26 290,29	26 290,29
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	11 144 335,64	11 584 299,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 464 703,55	3 665 491,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 236 819,94	4 457 343,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		97 141,23	113 592,75
II.6	Transporto priemonės		48 141,81	42 744,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17 909,09	21 392,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 684 496,00	1 139 746,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 595 124,02	2 143 987,88
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	4 811 211,38	5 002 588,31
I.	Atsargos		34 222,13	35 106,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16 496,71	14 374,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		17 725,42	20 731,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	572 783,09	326 730,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1 509 043,36	2 378 349,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 396 953,24	1 865 581,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 490,14	432,85
III.6	Kitos gautinos sumos		109 599,98	512 335,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2 695 162,80	2 262 401,66
	IŠ VISO TURTO:		16 006 842,28	16 638 721,05

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	8 820 238,03	9 177 793,54
I.	Iš valstybės biudžeto		364 003,82	411 317,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		157 178,59	166 048,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 944 860,57	8 234 030,25
IV.	Iš kitų šaltinių		354 195,05	366 397,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	8 710 448,60	5 056 971,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 007 355,46	2 936 140,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		28 910,15	28 910,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6 978 445,31	2 907 230,78
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 703 093,14	2 120 830,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		17 346,15	34 692,27
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		125 620,18	198 716,73
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		125 620,18	198 716,73
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		699 314,46	637 141,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99 869,83	53 560,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		193 296,53	702 717,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		567 645,99	494 001,62
F.	GRYNASIS TURTAS	9	-1 523 844,35	2 403 955,69
I.	Dalininkų kapitalas		1 217 105,86	1 217 105,86
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2 740 950,21	1 186 849,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3 927 800,10	1 523 124,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 186 849,89	-336 275,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16 006 842,28	16 638 721,05

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Žilvinas Šilgalis

(vardas ir pavardė)

Finansų vadovė

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08-12 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 039 158,44	5 414 049,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	773 576,72	1 036 153,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47 313,82	64 128,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8 869,41	10 824,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		671 851,47	882 178,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		45 542,02	79 022,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	4 265 581,72	4 377 896,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 242 738,32	7 114 099,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2 977 156,60	-2 736 202,92
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	11	-4 998 742,97	-4 663 304,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-760 674,47	-599 850,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1 079 893,41	-1 363 072,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-74 285,25	-35 666,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-389,00	-270,57
V.	TRANSPORTO		-109 351,15	-68 145,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 160,76	-1 489,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-84 551,77	-32 040,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 149,14	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63 484,62	-34 417,71
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-224 961,83	-94 685,66
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 206 668,12	-1 207 279,28
XIV.	KITOS		-1 390 173,45	-1 226 387,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40 415,47	750 745,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	18 822,81	24 302,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		62 355,01	32 207,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-43 532,20	-7 905,27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-3 987 038,38	-14 502,94
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3 927 800,10	760 544,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	-3 927 800,10	760 544,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Finansų vadovė

Žilvinas Šilgalis

Laima Izokaitienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022-06-30 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 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 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 vidutinis sąrašinis įstaigos darbuotojų skaičius 95.

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 2014-10-23 iki 2023-09-01. Projekto finansavimas 11 972 067,87 Eur be PVM. Projekto metu planuojama įrengti 738 vnt. naujų konteinerių aikštelių ir įsigyti naujus 3554 vnt. konteinerių šioms aikštelėms, taip pat įrengti 12 vnt. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, įsigyti 91 vnt. naujų konteinerių ir 8 vnt. konteinerių tipo patalpų su papildomomis konstrukcijomis šioms aikštelėms, numatomas 1 vnt. svarstyklių įsigijimas. Pagal pasirašytus

sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2022-06-30 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 5 469 540,95 Eur be PVM.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje įgyvendinamas Europos Sąjungos, partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių) ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione”. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-07-23 iki 2023-06-30. Projekto finansavimas 1 817 646,44 Eur be PVM. Projekto metu planuojama sukurti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus įrengiant priėmimo/laikymo zoną ir įsigyjant reikalingą įrangą. Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2022-06-30 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 5 610,00 Eur be PVM.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga prisidėjo įgyvendinant Europos Sąjungos ir partnerių (VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras) finansuojamą projektą „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis”. Projekto metu planuojama sukurti detalų algoritmą, jo pagrindu sukurta programinė įranga, skirta atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui. Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2022-06-30 VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prisidėjo prie projekto 3418,95 Eur be PVM.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje pasirašytas ir ruošiamas įgyvendinti Europos Sąjungos, Gamintojų ir importuotojų organizacijos ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione”. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022-03-09 iki 2023-11-15. Projekto metu planuojama įsigyti 980 vnt. (240 l talpos) ir 980 vnt. (120 l talpos) individualių antrinių žaliavų konteinerių.

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 eurai, 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 2022 m. 6 mėnesius buvo įsigyta nematerialaus turto už 9271,58 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 700 723,59 Eur, sukaupta amortizacija – 649 428,33 Eur. Per pirmą šių metų pusmetį priskaičiuota amortizacijos suma – 9 809,46 Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė – 51 295,26 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 2022-06-30 sudaro 11 144 335,64 Eur. 2022 m. pirmo pusmečio nusidėvėjimo sąnaudos įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto sudaro 1 070 081,79 Eur.

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

2.3 IMT, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, neturime.

2.4 Per 2022 m pirmą pusmetį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 630 119,99 Eur.

2.5 Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir tolimesniam naudojimui netinkamo materialaus ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė – 19 404,15 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 19 401,99 Eur.

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 pusmetį atsargų buvo įsigyta už 148 603,62 Eur, sunaudota veikloje 142 977,62 Eur. Pagamintos produkcijos grupėje užpajamuota 465,00 t komposto už 3366,60 Eur ir 13709,105 t nesijoto komposto už 137,09 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį parduota 861,504 t komposto už 6237,29 Eur, perduota neatlygintinai nesijoto komposto 18,74 t už 135,68 Eur.

3.3 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1 Įstaigos išankstiniai mokėjimai sudaro 572 783,09 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 353 176,30 Eur, išankstiniai apmokėjimai: sumokėtas depozitas pagal draudimo sutartį Nr. 710-451-96367 - 200 000,00 Eur, kiti išankstiniai apmokėjimai -19 606,79 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 1 396 953,24 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 1 235 786,75 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ištaigos pinigų likutis 2022-06-30 banko sąskaitose ir ištaigos kasoje iš viso 2 695 162,80 Eur. Pinigų likutis banko sąskaitose – 2 691 982,99 Eur, iš jų ištaigos pagrindinės veiklos bankų sąskaitose 2 673 930,48 Eur ir pinigai vietinės rinkliavos surinkimo sąskaitose – 18 052,51 Eur. Grynujų pinigų likutis ištaigos kasoje – 3 179,81 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 2022 metų pirmą pusmetį gautas finansavimas iš:

- valstybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 47 313,82 Eur;
- savivaldybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 8 869,41 Eur;
- Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – gauta 380 601,31 Eur, panaudota 671 851,47 Eur;
- kitų šaltinių - gauta 33 339,42 Eur ir panaudota veikloje 45 542,02 Eur.

Per šių metų pirmą pusmetį pripažinta finansavimo pajamomis 773 576,72 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga vykdo ar prisideda prie šių projektų vykdymo: projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, projektas „Išteklių atgavimo ir sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“, projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“, projektas „Bandomasis maisto – virtuvės atliekų surinkimo iš daugiabučių namų Šiaulių mieste projektas: #Aš Pats. Planuoju. Valgau. Rūšiuoju. Saugau.“, projektas „Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione”.

8. Atidėjiniai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

8.1 Ilgalaikiuose įsipareigojimuose didžiausią dalį sudaro ilgalaikiai atidėjiniai - 6 978 445,31 Eur. Įstaiga per šių metų pirmą ketvirtį suformavo ilgalaikį atidėjinį 3 977 312,47 Eur. Šis atidėjinys - tai įstaigai priteista grąžinti skola valstybei, bankrutavus bankui Snoras. 2010 m. gruodžio 30 d. finansavimo ir administravimo sutartimi VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ buvo suteiktos lėšos projekto „Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ vystymui. Šių lėšų įstaiga nespėjo panaudoti, o bankrutavus bankui Snoras nebuvo galima vykdyti jokių piniginių mokėjimų. Aplinkos projektų valdymo agentūra 2013 m. gegužės 14 d. raštu Nr. APVA-1546 informavo mūsų įstaigą apie nutraukiamą finansavimo sutartį, o 2013 m. birželio 4 d. raštu Nr. APVA-1772 informavo mūsų įstaigą apie Aplinkos ministro 2013 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 01-378 dėl projektui skirtų 13 894 152,00 Lt lėšų (3 977 312,47 Eur) grąžinimo. Dėl susidariusios padėties mūsų įstaiga kreipėsi į teismą. 2015 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija nutartyje Nr. 3K-7-301-706/2015 mūsų įstaigos ir banko sudarytus ir su Agentūra suderintus sandorius pripažino negaliojančius dėl prieštaravimo ES ir Lietuvos Respublikos teisei, taip pat konstatavo, kad Finansų ministerija avansą į banką Snoras pervedė neįsigaliojus avanso grąžinimo garantijai. Remiantis šia nutartimi 2015 metais įstaigos apskaitoje buvo užregistruotas gautų dotacijų ir gautinų sumų sumažėjimas 3 977 312, 47 Eur.

Vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto taisyklėmis, reikalavimo teisės į 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos gavėjo ŠRATC (projektas „Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr VP3-3.2-AM-01-V-02-002) grąžintiną sumą 2016 m. spalio 26 d. buvo perduotos VĮ Turto bankui, kuris atlieka vėlesnius skolos išieškojimo veiksmus. Šiuo metu su VĮ Turto bankas dar nepasirašytas skolos grąžinimo grafikas.

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 113 208,57 Eur, panaudota (išorinių apsauginių pylimų įrengimas) 19 306,51 Eur. Panaudota suma ataskaitiniu laikotarpiu registruota nusidėvėjimo sąnaudų dalimi. Atidėjinio sukaupimo ir panaudojimo laikas priklauso nuo sąvartyno eksploatacijos termino.

8.2 Ilgalaikių įsipareigojimų dalis sudaro 28 910,15 Eur. Tai po vienerių metų mokėtinos sumos lizingo bendrovei.

8.3 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 17 346,15 Eur. Tai lizingo bendrovei per šiuos finansinius metus mokėtina suma pagal grafiką.

8.4 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus apskaitytos pervestinos surinktos vietinės rinkliavos į savivaldybių biudžetus – 125 620,18 Eur.

8.5 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 699 314,46 Eur. Tame skaičiuje: prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 201 571,26 Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 227 046,56 Eur, rangovams ir vykdomo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ paslaugų tiekėjams mokėtina suma 270 696,64 Eur (atsiskaitoma gavus finansavimą) ir kt.

8.6 Sukauptos mokėtinos sumos - 193 296,53 Eur. Šią sumą sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 108 880,19 Eur ir sukaupta mokėtina vietinė rinkliava.

8.7 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 99 869,83 Eur, tai mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams ir priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos.

8.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 567 645,99 Eur, iš kurių mokėtini mokesčiai už aplinkos teršimą ir PVM – 404 665,99 Eur, sutarčių vykdymo užtikrinimas pagal sudarytas viešųjų pirkimų sutartis – 147 847,50 Eur ir 15 132,50 Eur 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 perviršis sudaro 1 186 849,83 Eur. 2022 m pirmo pusmečio veiklos rezultatas yra deficitas (nuostolis) – 3 927 800,10 Eur. Nuostolių susidarymą sąlygojo išaugusios veiklos sąnaudos ir suformuotas atidėjinys 3 977 312,47 Eur, nes įstaigai priteista grąžinti skolą valstybei, bankrutavus bankui Snoras. Pradėjus eksploatuoti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, buvo patiriamos sąnaudos įrangos remontui ir paruošimui eksploatacijai. Taip pat buvo papildomai įdarbinta darbuotojų aptarnauti MBA įrenginius.

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos – 773 576,72 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 4 265 717,53 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos uždirbamos, teikiant įstatuose numatytas veiklos paslaugas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 4 265 581,72 Eur, iš jų:

- ūkinės veiklos atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 514 462,85 Eur;
- komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 2 424 661,77 Eur;
- pajamos už atliekų surinkimą, vežimą – 1 015 341,81 Eur;
- pagaminto komposto pardavimo pajamos – 6 237,29 Eur;
- pajamos už vietinės rinkliavos administravimą – 215 216,96 Eur;
- kitos pagrindinės veiklos pajamos – 89 661,04 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1 Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro nepavojingų atliekų sąvartyno Jurgeliškių k. paslaugų sąnaudos 390 774,02 Eur, atliekų utilizavimo (deginimo) sąnaudos 540 385,98 Eur, nepavojingų atliekų sąvartyno Jurgeliškių k. uždarymo išlaidos 93 902,06 Eur, rinkliavos administravimo padalinio kitų paslaugų sąnaudos 56 690,90 Eur, MBA kitų paslaugų sąnaudos 605 722,25 Eur.

11.2 Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų transportavimo sąnaudos 1 015 341,81 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 345 712,45 Eur.

11.3 Visos darbo užmokesčio sąnaudos 747 190,15 Eur yra susijusios su įstaigos darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, socialinio draudimo sąnaudos – 13 484,32 Eur.

11.4 Išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims įstaiga neturėjo.

12. Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos rezultatas teigiamas 18 822,81 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamas 62 355,01 Eur pateikiama pagal 10 VSAFAS “Kitos pajamos” 2 priede nustatytą formą. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 43 532,20 Eur, tai nuvertėjimo ir nurašytų sumų bei kitos sąnaudos. Kitos veiklos pajamose apskaitytos sumos už įrangos nuomą – 18 000,00 Eur ir apskaitytos pajamos už netesybas, kurios nesusijusios su finansine ir investicine veikla, bei kitos pajamos – 44 355,01 Eur.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas -3 987 038,38 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos neigiamą rezultatą nulėmė palūkanų sąnaudos 761,07 Eur už lizingo įsipareigojimus, baudų ir delspinigių sąnaudos – 10 853,14 Eur ir suformuotas atidėjinys 3 977 312,47 Eur, nes įstaigai priteista grąžinti skola valstybei, bankrutavus bankui Snoras. Šiuo metu su VĮ Turto bankas yra derinamas šios sumos grąžinimo grafikas.

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

Šių metų pirmame pusmetyje dėl banke SNORAS įšaldytų 3 977 312,47 Eur sumos išieškojimas kol kas nevyksta. VĮ Turto bankui teikiama įvairi informacija bei paaiškinimai.

15. Turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose

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

Išsinuomotas ilgalaikis turtas 376 482,37 Eur

Nuomotojas	Išsinuomotas turtas	turto vertė
UAB Folisita	Administracinis ir negyvenamos patalpos adresu Pramonės g. 15-71, Šiauliai	323249,93
Kiti subjektai	Patalpos: Stipirkų 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.	53232,44
Iš viso :		376482,37

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė 2 234 259,31 Eur :

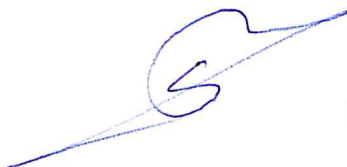
Panaudos davėjas	Ilgalaikis turtas pagal panaudos sutartis	Turto vertė
Akmenės raj savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	13485,28
Joniškio raj.savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai	67549,11
Kelmės raj. 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	75881,67
Šiaulių miesto savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga, svarstyklės, buitinės patalpos, sandėlis Šiaulių g. 24, Bertužių k., Kairių seniūnija, Šiaulių raj., antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir aikštelės	318688,32
Šiaulių rajono savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	14754,11
Nacionalinė žemės tarnyba	Žemės sklypai- atliekų saugojimo , rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos	1445472,09
Kiti Juridiniai ūkio sjektai	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	32400,47
Iš viso:		2234259,31

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto vertė 198 974,49 Eur: pakuočių atliekų surinkimo konteineriai 197 379,07 Eur (panaudos davėjas Radviliškio r.sav.) ir kitas trumpalaikis turtas 1 595,42 Eur. Pasaugai gautas turtas 358 045,86 Eur: pakuočių atliekų, stiklo, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai 325 080,66 Eur (pasaugos davėjas Šiaulių m. savivaldybė) ir kitas turtas 32 940,20 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Forma „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 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 „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 per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtro s 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, mokslų 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		209114,06			456047,66	26290,29			691452,01	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1271,58			8000,00				9271,58	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1271,58			8000,00				9271,58	
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.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)	0,00	210385,64			464047,66	26290,29			700723,59	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	199928,08		X	439690,79	X	X		639618,87	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	4164,87		X	5644,59	X	X		9809,46	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	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 nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	204092,95		X	445335,38	X	X		649428,33
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta									
14.	Apskaičiuota 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)		6292,69			18712,28	26290,29			51295,26
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		9185,98			16356,87				51833,14

* – 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 apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	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	22039437,04		2279181,06	683622,04		154038,09		3836488,48	1920102,45	223885,43	37328723,56
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				8544,00			29330,00		2323,00		18192,62	355400,77	216329,60	630119,99
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				8544,00			29330,00		2323,00		18192,62	355400,77	216329,60	630119,99
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				14292,80					5111,35					19404,15
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto				14292,80					5111,35					19404,15
4.	Pergupavimai (+/-)				316637,23							803957,00	-990148,79	-130445,44	0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6191968,97	22350325,47		2279181,06	712952,04		151249,74		4658638,10	1285354,43	309769,59	37939439,40
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		2526477,31	17582093,32		2165588,31	640877,27		132645,86	X	2696741,89	X	X	25744423,96
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		200788,11	545705,01		16451,52	23932,96		5803,98	X	277400,21	X	X	1070081,79
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			14292,80					5109,19	X		X	X	19401,99
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X			14292,80					5109,19	X		X	X	19401,99
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		2727265,42	18113505,53		2182039,83	664810,23		133340,65	X	2974142,10	X	X	26795103,76
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 negyvenamasis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta 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.	Neatlyginčiai 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)			3464703,55	4236819,94		97141,23	48141,81		17909,09		1684496,00	1285354,43	309769,59	11144335,64
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3665491,66	4457343,72		113592,75	42744,77		21392,23		1139746,59	1920102,45	223885,43	11584299,60

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta 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 aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios 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		14374,40			19718,81	1012,98		35106,19
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	145099,93	0,00	0,00	3503,69	0,00	0,00	148603,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		145099,93						145099,93
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	142977,62	0,00	0,00	6510,06	0,00	0,00	149487,68
3.1.	Parduota					6237,29			6237,29
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		142977,62						142977,62
3.4.	Kiti nurašymai					272,77			272,77
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	16496,71	0,00	0,00	16712,44	1012,98	0,00	34222,13
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	16496,71	0,00	0,00	16712,44	1012,98	0,00	34222,13
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	14374,40	0,00	0,00	19718,81	1012,98	0,00	35106,19

(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 neatdygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavim as	Neatdygintina i gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavim o sumų sumažėjima s dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėldai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansav imo sumos (grąžinto s)	Finansavi mo sumų (gautinų) 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):	411317,64	0,00	0,00				47313,82				364003,82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	411317,64						47313,82				364003,82
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):	166048,00	0,00	0,00				8869,41			0,00	157178,59
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	166048						8869,41				157178,59
	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):	8234030,25	380601,31	0,00				669770,99			0,00	7944860,57
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8227128,63		378912,75				668727,82			0	7937313,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6901,62	380601,31	-378912,75				1043,17			0	7547,01
4.	Iš kitų šaltinių:	366397,65	33339,42	0				45542,02			0,00	354195,05
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	366397,65	33339,42					45542,02			0,00	354195,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	9177793,54	413940,73	0,00				771496,24			0,00	8820238,03

* 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	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	62355,01	32207,44
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	18000,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	44355,01	32207,44
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		0
3.	Kitos veiklos sąnaudos	43532,20	7905,27
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	43532,20	7905,27
4.	Kitos veiklos rezultatas	18822,81	24302,17

* 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 aiškinamojo rašto tekste.

(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	1888,3	2042,94
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1888,3	2002,42
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	3988926,68	16545,88
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	10853,14	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	761,07	16545,88
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	3977312,47	
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3987038,38	-14502,94

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.