

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-03 Nr.

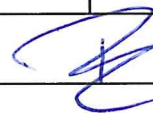
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11 636 132,74	13 616 278,72
I.	Nematerialusis turtas	P03	51 833,14	43 003,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9 185,98	14 360,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas		16 356,87	28 643,15
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		26 290,29	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	11 584 299,60	13 573 275,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 665 491,66	4 078 289,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 457 343,72	5 900 407,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		113 592,75	61 786,87
II.6	Transporto priemonės		42 744,77	88 232,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21 392,23	20 989,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 139 746,59	1 523 836,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 143 987,88	1 899 733,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 002 588,31	4 094 265,51
I.	Atsargos	P08	35 106,19	31 264,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14 374,40	11 757,23
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		20 731,79	19 507,35
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	326 730,99	16 625,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 378 349,47	2 227 475,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			2 881,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1 865 581,22	1 658 420,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		432,85	
III.6	Kitos gautinos sumos		512 335,40	566 173,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2 262 401,66	1 818 899,45
	IŠ VISO TURTO:		16 638 721,05	17 710 544,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	9 177 793,54	10 733 598,05
I.	Iš valstybės biudžeto		411 317,64	537 353,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		166 048,00	180 326,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 234 030,25	9 545 982,33
IV.	Iš kitų šaltinių		366 397,65	469 936,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5 056 971,82	6 096 115,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 936 140,93	2 722 619,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13,14	28 910,15	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2 907 230,78	2 722 619,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 120 830,89	3 373 495,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			1 035 266,59
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13,14	34 692,27	164 104,15
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		198 716,73	394 512,56
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		198 716,73	394 512,56
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	637 141,46	753 094,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53 560,90	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	702 717,91	727 878,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	494 001,62	298 638,60
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2 403 955,69	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		1 186 849,83	-336 275,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 523 124,90	-696 598,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-336 275,07	360 323,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16 638 721,05	17 710 544,23

Gamybos vadovas pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Tomas Bielskis
(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)

VŠI Šiaulių regiono atlieku 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-03 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10 757 294,74	10 793 065,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 907 258,97	1 905 022,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		128 738,50	134 628,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14 496,86	23 580,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 627 554,06	1 608 912,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		136 469,55	137 901,04
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	8 850 035,77	8 888 043,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 575 960,64	13 071 864,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-5 725 924,87	-4 183 821,05
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-9 233 086,60	-11 000 549,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1 318 422,45	-1 156 569,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2 550 612,49	-2 546 066,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-69 902,06	-68 504,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-4 579,07	-759,80
V.	TRANSPORTO		-169 988,60	-147 946,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 475,75	-2 492,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-73 790,97	-62 422,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-328,08	-1 416 751,01
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-83 750,24	-150 039,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-218 379,83	-90 512,32
XII.	FINANSAVIMO		-166,67	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2 091 790,53	-2 897 194,52
XIV.	KITOS		-2 647 899,86	-2 461 291,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 524 208,14	-207 484,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		35 833,54	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	35 833,54	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-36 916,78	-489 114,09
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 523 124,90	-696 598,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 523 124,90	-696 598,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Gamybos vadovas pavaduojantis direktorių

Vyr. buhalterė

Tomas Bielskis

Laima Izokaitienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145787276, Jurgeliškių k.9, Šiaulių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-03 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesi- oginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesi- o- giniai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 143 905,49		1 143 905,49	3 686 711,37		3 686 711,37
I.	Iš plaukos		14 983 614,84		14 983 614,84	17 162 308,58		17 162 308,58
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		353 926,13		353 926,13	2 753 674,94		2 753 674,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2 702,88		2 702,88	1 928,45		1 928,45
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		421,93		421,93	165 355,29		165 355,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		315 192,31		315 192,31	2 323 455,62		2 323 455,62
I.1.4	Iš kitų šaltinių		35 609,01		35 609,01	262 935,58		262 935,58
I.2.	Iš mokesčių		4 954,10		4 954,10			
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9 731 104,55		9 731 104,55	9 912 795,68		9 912 795,68
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					895,16		895,16
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		4 893 630,06		4 893 630,06	4 494 942,80		4 494 942,80
II.	Pervestos lėšos		-7 115 329,63		-7 115 329,63	-5 987 057,80		-5 987 057,80
II.1	Iš valstybės biudžetą		-1 117 465,09		-1 117 465,09	-685 745,75		-685 745,75
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-5 964 644,58		-5 964 644,58	-5 299 700,00		-5 299 700,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-33 219,96		-33 219,96	-1 612,05		-1 612,05
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos	P02	-6 724 379,72		-6 724 379,72	-7 488 539,41		-7 488 539,41
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 318 422,45		-1 318 422,45	-1 145 902,72		-1 145 902,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-68 431,95		-68 431,95	-87 219,50		-87 219,50
III.3	Komandiruočių		-4 579,07		-4 579,07	-717,67		-717,67
III.4	Transporto		-160 308,25		-160 308,25	-204 350,74		-204 350,74
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3 475,75		-3 475,75	-2 633,54		-2 633,54
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-76 945,63		-76 945,63	-65 832,60		-65 832,60
III.7	Atsargų įsigijimo		-82 439,41		-82 439,41	-64 003,50		-64 003,50
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-217 218,23		-217 218,23	-99 562,38		-99 562,38

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4 743 840,17		-4 743 840,17	-5 802 446,86		-5 802 446,86
II.11	Sumokėtos palūkanos		-43 361,91		-43 361,91	-11 443,03		-11 443,03
II.12	Kitos išmokos		-5 356,90		-5 356,90	-4 426,87		-4 426,87
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-507 242,09		-507 242,09	-3 209 826,64		-3 209 826,64
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-507 242,09		-507 242,09	-3 209 826,64		-3 209 826,64
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-193 161,19		-193 161,19	-506 422,64		-506 422,64
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-120 675,00		-120 675,00	-462 957,00		-462 957,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-72 486,19		-72 486,19	-43 429,08		-43 429,08
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				-36,56	-36,56		-36,56
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO TARA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		443 502,21		443 502,21	-29 537,91		-29 537,91
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 818 899,45		1 818 899,45	1 848 437,36		1 848 437,36
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2 262 401,66		2 262 401,66	1 818 899,45		1 818 899,45

Gamybos vadovas pavaduojantis direktorių

viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

✓yr.buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Tomas Bielskis

(vardas ir pavardė)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145787276, Jurgeliškių k.9, Šiaulių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-03 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Past a- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva- vai	Nuosavy- bės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1217105,86	0,00	0,00	0,00	360323,41	1577429,27	0,00
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-696598,48	-696598,48	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		1217105,86	0,00	0,00	0,00	-336275,07	880830,79	0,00
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				0,00
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		1523124,90	1523124,90	0,00
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		1217105,86	0,00	0,00	0,00	1186849,83	2403955,69	0,00

Gamybos vadovas pavaduojantis direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
Vyr. buhalterė

(parašas)

Tomas Bielskis
(vardas ir pavardė)
Laima Izokaitienė