

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-27 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11.195.080,66	11.127.748,34
I.	Nematerialusis turtas	1	117.981,56	85.700,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12.114,33	2.842,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas		48.028,60	25.019,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		57.838,63	57.838,63
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	11.077.099,10	11.042.047,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.436.988,87	3.305.505,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.864.865,86	5.138.608,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		156.852,00	136.947,03
II.6	Transporto priemonės		23.089,86	25.035,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.977,65	28.873,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.722.243,44	1.733.324,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		842.081,42	673.751,65
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.706.653,24	5.541.584,94
I.	Atsargos	3	46.886,07	32.918,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32.609,19	18.563,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		14.276,88	14.354,92
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	244.075,14	240.494,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.449.535,81	1.951.265,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			12.778,94
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1.398.350,50	1.289.342,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.269,20	10.445,86
III.6	Kitos gautinos sumos		1.916,11	638.654,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.966.156,22	3.316.906,78
	IŠ VISO TURTO:		15.901.733,90	16.669.333,28

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	8.529.550,68	8.899.619,83
I.	Iš valstybės biudžeto		330.480,80	351.968,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		130.831,59	139.614,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.605.952,30	7.949.724,16
IV.	Iš kitų šaltinių		462.285,99	458.313,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	9.588.347,68	9.839.785,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.948.571,63	6.924.934,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		480.000,00	480.000,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6.468.571,63	6.444.934,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.639.776,05	2.914.851,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		110.237,09	148.910,15
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		484.552,78	226.021,97
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		484.552,78	226.021,97
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.226.674,22	450.538,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		120.048,54	44.321,93
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		264.208,10	877.391,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		434.055,32	1.170.449,87
F.	GRYNASIS TURTAS	9	-2.216.164,46	-2.070.072,30
I.	Dalininkų kapitalas		1.217.105,86	1.217.105,86
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3.433.270,32	-3.287.178,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-150.318,21	-4.474.027,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.282.952,11	1.186.849,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.901.733,90	16.669.333,28

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-04-27 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.452.037,16	2.308.446,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	468.217,72	371.183,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21.487,50	27.304,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34.279,26	55,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		372.942,78	320.229,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39.508,18	23.593,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1.983.819,44	1.937.263,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.785.496,14	3.250.054,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.801.676,70	-1.312.790,98
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-2.561.763,50	-2.393.390,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-410.259,42	-361.443,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-601.945,35	-527.669,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40.522,81	-33.807,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-246,05	-165,00
V.	TRANSPORTO		-51.756,78	-44.365,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-640,74	-2.980,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-29.906,71	-12.421,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.015,01	-863,21
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-46.839,93	-23.169,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-65.920,27	-117.273,38
XII.	FINANSAVIMO		-40.182,92	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-604.395,01	-647.767,05
XIV.	KITOS		-668.132,50	-621.463,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-109.726,34	-84.943,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	9.000,00	51.216,01
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.000,00	51.216,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-49.591,87	-3.977.722,28
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-150.318,21	-4.011.450,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9	-150.318,21	-4.011.450,08
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 2023-03-31 DUOMENIS

I. Bendroji dalis

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

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

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

Įstaigos kodas 145787276, PVM kodas LT457872716.

Įstaigos buveinė Jurgeliškių k. 9, Šiaulių rajonas.

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

Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys yra:

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas;

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra;

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas;

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

atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų statyba ir eksploatavimas;

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

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

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

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos darbuotojų skaičius 95, iš jų 5 dirba pagal terminuotas darbo sutartis.

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 kontenerių aikštelių ir įsigyti naujus 3554 vnt. kontenerių šioms aikštelėms, taip pat įrengti 12 vnt. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, įsigyti 91 vnt. naujų kontenerių ir 8 vnt. kontenerių tipo patalpų su papildomomis konstrukcijomis šioms aikštelėms, numatomas 1 vnt. svarstyklių įsigijimas.

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 3 499 078,82 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 2023-03-31 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 9600,00 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 2023-03-31 VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prisidėjo prie projekto 6 879,56 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 Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

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

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

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

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

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

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

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

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

1.2 Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga ir jos licencijos ir kitas nematerialus turtas. Įstaigoje yra ilgalaikio nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje. Per 2023 m. pirmą ketvirtį buvo įsigyta nematerialaus

turto už 37 863,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 782 504,93 Eur, sukaupta amortizacija – 658 941,38 Eur. Per šių metų tris mėnesius priskaičiuota amortizacijos suma – 5 581,99 Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė – 117 981,56 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 2023-03-31 sudaro 11 077 099,10 Eur. 2023 m. pirmo ketvirčio nusidėvėjimo sąnaudos įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto sudaro 596 363,36 Eur.

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

2.3 IMT, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, neturime.

2.4 Per 2023 m pirmą ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 681 768,39 Eur, tame skaičiuje nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 218 683,49 Eur.

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

3. Atsargos

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

3.2 Per šių metų pirmą ketvirtį atsargų buvo įsigyta už 92 561,89 Eur, sunaudota veikloje 78 516,18 Eur. Pagamintos produkcijos grupėje nebuvo užpajamuota prekių. Parduota komposto per pirmą ketvirtį už 78,04 Eur.

3.3 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1 Įstaigos išankstiniai mokėjimai sudaro 244 075,14 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 16 109,33 Eur, išankstiniai apmokėjimai: sumokėtas depozitas pagal draudimo sutartį Nr. 710-451-96367 - 200 000,00 Eur, kiti išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 27 965,81 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 1 398 350,50 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 1 311 174,30 Eur.

2. Sukauptos gautinos finansavimo sumos iš ES – 777,41 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių – 48 491,79 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos pinigų likutis 2023-03-31 banko sąskaitose ir įstaigos kasoje iš viso 2 966 156,22 Eur. Pinigų likutis banko sąskaitose – 2 964 329,88 Eur, iš jų įstaigos pagrindinės veiklos bankų sąskaitose 2 488 312,88 Eur ir pinigai vietinės rinkliavos surinkimo sąskaitose – 476 017,00 Eur. Gryųjų pinigų likutis įstaigos kasoje – 1 826,34 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 2023 metų pirmą ketvirtį gautas finansavimas iš:

- valstybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 21 487,50 Eur;
- savivaldybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 8 782,14 Eur;
- Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – gauta 29 855,76 Eur, panaudota 373 627,62 Eur;
- kitų šaltinių - gauta 42 248,42 Eur ir panaudota veikloje 25 497,13 Eur.

Per šiuos finansinius metus pripažinta finansavimo pajamomis 468 217,72 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 kontenerių įsigijimas Šiaulių regione“.

8. Atidėjiniai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaiga per praėjusių metų pirmą ketvirtį suformavo ilgalaikį atidėjinį 3 977 312,47 Eur. Šis atidėjinys - tai įstaigai priteista grąžinti skola valstybei, bankrutavus bankui Snoras. 2023 metų vasario 21 d. su VĮ Turto bankas yra pasirašyta šios skolos grąžinimo sutartis Nr.23-TS-2/ S-52. Šioje sutartyje mūsų įstaiga įsipareigojo nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2027 m. gruodžio 30 d. grąžinti VĮ Turto bankas 600 000,00 Eur, kiekvieną mėnesį mokant po 10 000,00 Eur. Ilgalaikis atidėjinys banko Snoras skolai sudaro 3 377 312,47 Eur. Ilgalaikiai įsipareigojimai VĮ Turto bankui, grąžinant po vienerių metų Snoro banke dingusias ES finansavimo lėšas, sudaro 480 000,00 Eur. Taip pat mūsų įstaigai nuo negrąžintos 3 977 312,47 Eur skolos likučio tęsiamas priteistų procesinių palūkanų skaičiavimas. Palūkanos nėra mokamos iki nebus gautas Europos Komisijos išaiškinimas (sprendimas) yra ar ne valstybės pagalba – atleidimas nuo priteistų palūkanų mokėjimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo privalomos kaupti lėšos. Jos formuojamos skaičiuojant po 3,59 Eur kiekvienai į sąvartyną priimamų atliekų tonai. Per ataskaitinį laikotarpį į atidėjinius užregistruota 35 618,19 Eur, panaudota (išorinių apsauginių pylimų įrengimas) 11 980,80 Eur. Panaudota suma ataskaitiniu laikotarpiu registruota nusidėvėjimo sąnaudų dalimi. Atidėjinio sukaupimo ir panaudojimo laikas priklauso nuo sąvartyno eksploatacijos termino. 2023 m. kovo 31 d. sukauptas atidėjinys 3 091 259,16 Eur.

8.2 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 110 237,09 Eur. Tai lizingo bendrovei per šiuos finansinius metus likusi mokėtina suma pagal

grafiką 20 237,09 Eur ir 90 000,00 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, grąžinant banke Snoras dingusias ES lėšas.

8.3 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus apskaitytos pervestinos surinktos vietinės rinkliavos į savivaldybių biudžetus – 484 552,78 Eur.

8.4 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1 226 674,22 Eur. Tame skaičiuje: prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 501 266,71 Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 302 340,26 Eur, rangovams ir vykdomo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ paslaugų tiekėjams mokėtina suma 423 067,25 Eur (atsiskaitoma gavus finansavimą) ir kt.

8.5 Sukauptos mokėtinos sumos - 264 208,10 Eur. Šią sumą sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų – 136 916,48 Eur, sukaupti pensinio amžiaus darbuotojų išeitinių išmokų kaupiniai – 23 108,36 Eur ir 104 183,26 Eur kitos sukauptos mokėtinos sumos.

8.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 120 048,54 Eur, tai mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams ir priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos.

8.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 434 055,32 Eur, iš kurių mokėtini veiklos mokesčiai už aplinkos teršimą – 93 575,40 Eur, mokėtinas PVM – 22 887,89 Eur, mokėtinos VĮ Turto bankui priteistos 5 proc. metinės palūkanos 264 822,98 Eur ir 52 769,05 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 deficitas (nuostolis) sudaro 3 282 952,11 Eur. 2023 m pirmo ketvirčio veiklos rezultatas yra deficitas (nuostolis) – 150 318,21 Eur. Ankstesnių finansinių metų nuostolių susidarymą sąlygojo suformuotas atidėjinys 3 977 312,47 Eur, nes įstaigai buvo priteista grąžinti skolą valstybei, bankrutavus bankui Snoras. Pradėjus eksploatuoti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, nuolat patiriamos sąnaudų įrangos remontui ir paruošimui eksploatacijai.

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos – 468 217,72 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1 983 819,44 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos uždirbamos, teikiant įstatuose numatytas veiklos paslaugas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1 983 819,44 Eur, iš jų:

- ūkinės veiklos atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 182 772,13 Eur;
- komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 1 110 250,44 Eur;
- pajamos už atliekų surinkimą, vežimą – 538 324,39 Eur;
- pajamos už vietinės rinkliavos administravimą – 138 502,26 Eur;
- kitos pagrindinės veiklos pajamos – 13 970,22 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1 Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro nepavojingų atliekų sąvartyno Jurgeliškių k. paslaugų sąnaudos 114 567,49 Eur, atliekų tvarkymui mašinų ir įrengimų nuomos sąnaudos – 65 920,27 Eur, atliekų utilizavimo (deginimo) sąnaudos 255 201,76 Eur,

nepavojingų atliekų sąvartyno Jurgeliškių k. uždarymo išlaidos 23 637,39 Eur, rinkliavos administravimo padalinio kitų paslaugų sąnaudos 83 038,32 Eur, MBA kitų paslaugų sąnaudos 344 782,00 Eur.

11.2 Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos 538 324,39 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 127 564,40 Eur.

11.3 Visos darbo užmokesčio sąnaudos 402 958,58 Eur yra susijusios su įstaigos darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, socialinio draudimo sąnaudos – 7 300,84 Eur.

11.4 Išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenims Įstaiga neturėjo.

12. Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos rezultatas teigiamas 9000,00 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 VSAFAS "Kitos pajamos" 2 priede nustatytą formą. Kitos veiklos sąnaudų įstaiga neturėjo. Kitos veiklos pajamose apskaitytos sumos už įrangos nuomą – 9 000,00 Eur.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas -49 591,87 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos neigiamą rezultatą nulėmė palūkanų sąnaudos 307,48 Eur už lizingo įsipareigojimus ir teismo sprendimu priskaičiuotos palūkanos už skolą VĮ Turto bankui, grąžinant skola valstybei bankrutavus bankui Snoras, - 49 612,24 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 327,85 Eur. Tai surinktų baudų ir delspinigių pajamos.

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

14. Kita aktuali informacija

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

15. Turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose

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

Išsinuomotas ilg.turtas 399 849,16 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.	76599,23
Iš viso :		399849,16

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė 2 309 919,50 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	74760,96
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	305651,05
Šiaulių rajono savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	14754,11
Nacionalinė žemės tarnyba	Žemės sklypai- atliekų saugojimo , rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos	1535290,26
Kiti Juridiniai ūkio subjektai	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	32400,47
Iš viso:		2309919,5

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto vertė 198 974,49 Eur : pakuočių atliekų surinkimo konteineriai 197 379,07 (panaudos davėjas Radviliškio raj. sav.) ir kitas trumpalaikis turtas 1595,42 eur.

Pasaugai gautas turtas 344 815,86 Eur : pakuočių atliekų, stiklo, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai 324 413,0 Eur (pasaugos davėjas Šiaulių miesto sav.) ir kitas turtas 20 402,83 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Forma „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 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 ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6231145,97	23783744,54	2290,67	2336064,77	714762,04	5218566,73	673751,65	38960326,37
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	236346,44	11712,00	0,00	30000,00	0,00	185026,46	218683,49	681768,39
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	236346,44	11712,00		30000,00		185026,46	218683,49	681768,39
2.2.	neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								0,00
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto								0,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)							-50353,72	-50353,72
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	6467492,41	23795456,54	2290,67	2366064,77	714762,04	5403593,19	842081,42	39591741,04
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	252478,32	10792382,69	0,00	2148457,50	683622,04	194067,28		14071007,83
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2925640,21	18646399,23	1027,40	2199117,74	689726,05	3456367,95	X	27918278,58
8	Neatlyginčiai gauto turto eilės suma							Y	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
8.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma							X	0,00
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	104863,33	285383,20	71,52	10095,03	1946,13	194004,15	X	596363,36
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	0,00
10.1.	parduoto							X	0,00
10.2.	perduoto							X	0,00
10.3.	nurašyto							X	0,00
11.	Pergрупavimai (+ / -)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai								0,00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	3030503,54	18931782,43	1098,92	2209212,77	691672,18	3650372,10	X	28514641,94
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
15.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								0,00
18.1.	parduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto								0,00
19.	Pergрупavimai (+ / -)								0,00
20.	Kiti pokyčiai								0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								0,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	3436988,87	4863674,11	1191,75	156852,00	23089,86	1753221,09	842081,42	11077099,10
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				26253,27				26253,27
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mšinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaisis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	3305505,76	5137345,31	1263,27	136947,03	25035,99	1762198,78	673751,65	11042047,79
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				21620,34				21620,34
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00

Pastabos:

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

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio		210435,64			476367,66	57838,63			744641,93	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	11213,00	0,00	0,00	26650,00	0,00	0,00	0,00	37863,00	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		11213,00			26650,00				37863,00	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma									0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0,00	
5.	Kiti pokyčiai									0,00	
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	0,00	221648,64	0,00	0,00	503017,66	57838,63	0,00	0,00	782504,93	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		207658,82			423874,28				631533,10	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	207593,54		X	451347,84	X	X		658941,38	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta	X			X		X	X		0,00	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1940,77		X	3641,22	X	X		5581,99	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X			X	X		0,00
10.1.	parduoto	X			X			X	X		0,00
10.2.	perduoto	X			X			X	X		0,00
10.3.	nurašyto	X			X			X	X		0,00
11.	Pergrupavimai (+ / –)	X			X			X	X		0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X			X	X		0,00
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	209534,31	0,00	X	454989,06		X	X	0,00	664523,37
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0,00
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo suma										0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										0,00
18.1.	parduoto										0,00
18.2.	perduoto										0,00
18.3.	nurašyto										0,00
19.	Pergrupavimai (+ / –)										0,00
20.	Kiti pokyčiai										0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)										0,00
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		12114,33	0,00		48028,60	57838,63	0,00		0,00	117981,56
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		2842,10	0,00		25019,82	57838,63			0,00	85700,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0,00
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									0,00

Pastabos:

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinis 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		18563,48			13341,94	1012,98		32918,4
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	92561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92561,89
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		92561,89						92561,89
2.2.	nenokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	78516,18	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	78594,22
3.1.	Parduota					78,04			78,04
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		78516,18						78516,18
3.4.	Kiti nurašymai					0			0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	32609,19	0,00	0,00	13263,90	1012,98	0,00	46886,07
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukurta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00
10.									
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-12)	0,00	32609,19	0,00	0,00	13263,90	1012,98	0,00	46886,07
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	18563,48	0,00	0,00	13341,94	1012,98	0,00	32918,40

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimais		
1	2	3	4	5	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):	351968,30	0,00	0,00			21487,50				330480,80		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	351968,30					21487,50				330480,80		
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):	139614,31	0,00	0,00			8782,14			0,00	130832,17		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139614,31					8782,14				130832,17		
	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):	7949724,16	29855,76	0,00			373627,62			0,00	7605952,30		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7940880,71	28393,51	0,00			372179,37			0	7597094,85		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8843,45	1462,25	0,00			1448,25			0	8857,45		
4.	Iš kitų šaltinių:	458313,06	42248,42	0			25497,13			-12778,94	462285,41		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	458313,06	42248,42				25497,13			-12778,94	462285,41		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	8899619,83	72104,18	0,00			429394,39			-12778,94	8529550,68		

* 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	9000,00	51216,01
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	9000,00	9000,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		42216,01
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	9000,00	51216,01

* 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	327,85	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	327,85	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	49919,72	3977722,28
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	49919,72	409,81
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		3977312,47
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-49591,87	-3977722,28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.