

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-10 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		11 863 369,99	13 616 278,72
I.	Nematerialusis turtas	1	26 641,50	43 003,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9 153,32	14 360,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17 488,18	28 643,15
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	11 836 728,49	13 573 275,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 768 691,09	4 078 289,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 738 257,35	5 900 407,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31 475,77	61 786,87
II.6	Transporto priemonės		54 087,20	88 232,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 205,33	20 989,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 254 254,40	1 523 836,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 973 757,35	1 899 733,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		4 178 881,92	4 094 265,51
I.	Atsargos	3	32 053,22	31 264,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		15 463,58	11 757,23
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		16 589,64	19 507,35
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	15 851,63	16 625,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1 804 559,10	2 227 475,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 295,27	2 881,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 709 003,76	1 658 420,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 656,40	
III.6	Kitos gautinos sumos		90 603,67	566 173,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2 326 417,97	1 818 899,45
	IŠ VISO TURTO:		16 042 251,91	17 710 544,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	9 437 122,67	10 733 598,05
I.	Iš valstybės biudžeto		442 271,22	537 353,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		166 103,20	180 326,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 450 969,74	9 545 982,33
IV.	Iš kitų šaltinių		377 778,51	469 936,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4 417 234,32	6 096 115,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 865 020,18	2 722 619,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	8	2 865 020,18	2 722 619,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 552 214,14	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		10 857,37	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		262 235,92	394 512,56
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		262 235,92	394 512,56
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8	527 089,93	753 094,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95 755,50	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		244 758,33	727 878,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		411 517,09	298 638,60
F.	GRYNASIS TURTA	9	2 187 894,92	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		970 789,06	-336 275,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 307 064,13	-696 598,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-336 275,07	360 323,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16 042 251,91	17 710 544,23

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Žilvinas Šilgalis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 145787276, Jurgeliškių k.9 Šiaulių r.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-10 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8 264 286,53	8 017 866,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	1 517 349,06	1 413 037,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		95 082,04	101 453,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16 289,66	18 181,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 292 677,35	1 191 900,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		113 300,01	101 501,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	6 746 937,47	6 604 829,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 895 514,43	10 383 485,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4 148 576,96	-3 778 655,97
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-6 953 977,67	-8 528 393,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-934 754,33	-829 078,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2 000 277,14	-1 891 424,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50 167,58	-50 338,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-954,67	-694,15
V.	TRANSPORTO		-116 320,69	-110 953,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 733,26	-1 997,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-59 656,95	-40 734,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		516,36	-1 417 819,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60 525,15	-136 734,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-157 911,89	-74 147,99
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 604 811,04	-2 130 909,74
XIV.	KITOS		-1 966 381,33	-1 843 560,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 310 308,86	-510 526,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	35 357,36	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		38 904,11	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3 546,75	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-38 602,09	-478 233,96
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 307 064,13	-988 760,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	1 307 064,13	-988 760,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr. buhalterė

Žilvinas Šilgalis

Laima Izokaitienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021-09-30 DUOMENIS

I. Bendroji dalis

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

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

Įstaigos įstatai įregistruoti 2002 m. liepos 9 d. Šiaulių rajono savivaldybėje, įstatų pakeitimai įregistruoti 2009 m. liepos 27 d. ir 2016 m. sausio 26 d. Juridinių asmenų registre.

Įstaigos kodas 145787276, PVM kodas LT457872716.

Įstaigos buveinė Jurgeliškių k.9, Šiaulių rajonas.

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

Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys yra:

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas;

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra;

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas;

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

atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų statyba ir eksploatavimas;

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

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

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

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

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

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis įstaigos darbuotojų skaičius 85.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje įgyvendinamas Europos Sąjungos, partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių) ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-09-30 iki 2021-12-31. Projekto finansavimas 8 291 092 Eur be PVM. Projekto metu planuojama įrengti 727 vnt. naujų konteinerių aikštelių ir įsigyti naujus 3697 vnt. konteinerių šioms aikštelėms, taip pat įrengti tris didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti 55 vnt. naujų konteinerių šioms aikštelėms. Pagal pasirašytus

sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2021-09-30 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 4 243 312 Eur be PVM.

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 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 2021 m. 9 mėnesius buvo įsigyta nematerialaus turto už 2024,88 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 661 157,90 Eur, sukaupta amortizacija – 634 516,40 Eur. Per pusmetį priskaičiuota amortizacijos suma – 18 386,56 Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė – 26 641,50 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 2021-09-30 sudaro 11 836 728,49 Eur. 2021 m. 9 mėnesių nusidėvėjimo sąnaudos įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto sudaro 1 981 890,58 Eur.

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

2.3 IMT, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, neturime.

2.4 Per 2021 m 9 mėnesius ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 245 343,53 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 9 mėnesius atsargų buvo įsigyta už 155 279,92 Eur, sunaudota veikloje 151 573,57 Eur.

3.3 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1 Įstaigos išankstiniai mokėjimai sudaro 15 851,63 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 6 775,50 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 9 076,13 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 1 709 003,76 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 1 561 273,95 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos pinigų likutis 2021-09-30 banko sąskaitose ir įstaigos kasoje iš viso 2 326 417,97 Eur. Pinigų likutis banko sąskaitose – 2 324 478,12 Eur, o grynųjų pinigų likutis įstaigos kasoje – 1939,85 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 2021 metų 9 mėnesius gautas finansavimas iš:

- valstybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 95 082,04 Eur;
- savivaldybės biudžeto – gauta 421,93 Eur, panaudota veikloje 16 289,66 Eur;
- Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – gauta 195 856,36 Eur, panaudota 1 292 677,35 Eur;
- kitų šaltinių - gauta 22 525,06 Eur ir panaudota veikloje 113 300,01 Eur.

Per šių metų 9 mėnesius panaudota ir pripažinta finansavimo pajamomis 1 517 349,06 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje vykdomi šie projektai: 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.“. Gaunamas finansavimas iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutartį.

8. Atidėjiniai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

8.1 Ilgalaikiuose įsipareigojimuose didžiausią dalį sudaro ilgalaikiai atidėjiniai 2 865 020,18 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo privalomos kaupti lėšos. Jos formuojamos skaičiuojant po 3,59 Eur kiekvienai į sąvartyną priimamų atliekų tonai. Per ataskaitinį laikotarpį į atidėjinius užregistruota 163 662,21 Eur, panaudota (išorinių apsauginių pylimų įrengimas) 21 261,84 Eur.

8.2 Trumpalaikiuose atidėjiniuose buvo registruotas 1 050 208,10 Eur įsipareigojimas kartu su priskaičiuotomis palūkanomis UAB Energijos parkas pagal 2019 m. gruodžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2020 m. birželio 29 nutartį bei Šiaulių apygardos teismo 2020 m. gegužės 4 d. nutartį. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. gegužės 4 d. nutartimi įsipareigojimo įvykdymas buvo atidėtas iki 2021 m. balandžio 30 d. Įsipareigojimą sudarė priteistų nuostolių atlyginimas ir priteistos procesinės palūkanos. Nuo š.m. balandžio 1 d. galiojo laikinosios apsaugos priemonės kol teismas nuspręs ar atnaujinti pralaimėtą Aukščiausiojo teisme ginčą UAB „Energijos parkui“, paaiškėjus naujomis aplinkybėmis. 2021-09-02 Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartimi paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2021-04-22 nutartį, panaikino taikytą laikinąją apsaugos priemonę ir atnaujino vykdomąją bylą, ko pasekoje iš įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos buvo nurašytos priteistos piniginės lėšos.

8.3 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 10 857,37 Eur. Tai mokėtinos sumos lizingo bendrovei.

8.4 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus apskaitytos pervestinos surinktos vietinės rinkliavos į savivaldybių biudžetus – 262 235,92 Eur.

8.5 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 527 089,93 Eur. Tame skaičiuje: prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 203 753,64 Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 228 688,46 Eur, rangovams ir vykdomo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ paslaugų tiekėjams mokėtina suma 94 647,83 Eur (atsiskaitoma gavus finansavimą).

8.6 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 411 517,09 Eur, iš kurių mokėtinas PVM 86 248,60 Eur, mokėtini mokesčiai už aplinkos teršimą – 306 192,20 Eur ir kt. 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 336 275,07 Eur, kuris per praėjusių metų laikotarpį susidarė dėl įsipareigojimo UAB Energijos parkas registravimo į atidėjinius. Dėl susidariusio įsipareigojimo UAB Energijos parkas registravimo apskaitoje praėjusių metų 9 mėnesių veiklos rezultatas neigiamas 988 760,63 Eur. Šių metų 9 mėnesių veiklos rezultatas yra teigiamas ir sudaro 1 307 064,13 Eur.

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos – 1 517 349,06 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 6 746 937,47 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos uždirbamos, teikiant įstatuose numatytas veiklos paslaugas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 6 746 937,47 Eur, iš jų:

- ūkinės veiklos atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 895 627,99 Eur;
- komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 3 935 481,68 Eur;
- pajamos už atliekų surinkimą, vežimą – 1 588 843,79 Eur;
- pajamos už vietinės rinkliavos administravimą – 286 509,91 Eur;
- kitos pagrindinės veiklos pajamos – 40 474,10 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1 Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo (MBA įrenginiuose) sąnaudos 475 676,49 Eur bei atliekų utilizavimo (deginimo) sąnaudos 483 333,80 Eur.

11.2 Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų transportavimo sąnaudos 1 588 843,79 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 306 191,60 Eur.

11.3 Visos darbo užmokesčio sąnaudos 918 030,15 Eur yra susijusios su įstaigos darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis.

11.4 Išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims įstaiga neturėjo.

12. Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos rezultatas teigiamas 35357,36 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 VSAFAS “Kitos pajamos” 2 priede nustatytą formą. Kitos veiklos pajamos 38 904,11 Eur, kitos veiklos sąnaudos – 3 546,75 Eur. Kitos veiklos pajamose ir sąnaudose apskaitytos sumos, susijusios su vietinės rinkliavos pajamomis bei nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudomis.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas -38602,09 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos neigiamą rezultatą nulėmė palūkanų sąnaudos už paskolas bei lizingo įsipareigojimus ir priteistos procesinės palūkanos byloje su UAB Energijos parkas.

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

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras teismui yra apskundusi Ministerijos 2020 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. (15-1)- D8(E)-524, kuriuo Ministerija atsisakė panaikinti 2013 m. gegužės 23 d. įsakymą, paaiškėjus aplinkybėms, kad APVA galėjo pažeisti teisės aktų reikalavimus pervesdama lėšas ŠRATC. 2021 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo ŠRATC skundą atmetė. 2021 m. vasario 25 d. ŠRATC pateikė apeliacinį skundą, kuris buvo priimtas ir ginčas perduotas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, byloje Nr. eA-2890-552/2021.

Šiuo metu dėl banke SNORAS įšaldytų 3 977 312,47 Eur sumos išieškojimas nevyksta, kol nėra pasibaigę teisiniai ginčai dėl 2013 m. gegužės 23 d. Ministro įsakymo Nr. D1- 378. Kadangi

byla tik 2021 m. vasario mėnesį atiduota Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atsižvelgiant į ginčų trukmę tikėtina iki 2022 m. IV ketvirčio ginčas nebus išspręstas.

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras kreipėsi į Konkurencijos tarybą, kad tuo atveju, jeigu teismas nepanaikins 2013 m. gegužės 23 d. Ministro įsakymo Nr. D1- 378 Vyriausybė galėtų 3 977 312,47 Eur skolą nurašyti kaip valstybės pagalbą. Jeigu Konkurencijos tarybos leidimas bus gautas, nelaukiant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo visa skola galėtų būti nurašyta.

15. Turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas: išsinuomotas ilgalaikis turtas, kurio vertė 383 505,64 Eur, pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas 2 121 848,21 Eur.

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 348 247,69 Eur: pakuočių atliekų, stiklo, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai 318 420,79 Eur (pasaugos davėjas Šiaulių m. savivaldybė) ir kitas turtas 29 826,90 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

Vyr. buhalterė



Laima Izokaitienė

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	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		205485,36			453647,66				659133,02	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1646,88			378,00				2024,88	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1646,88			378,00				2024,88	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)	0,00	207132,24			454025,66				661157,90	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	191125,33		X	425004,51	X	X		616129,84	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per	X	6853,59		X	11532,97	X	X		18386,56	
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 nematerial usis 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	197978,92		X	436537,48	X	X			634516,40
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)		9153,32			17488,18					26641,50
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		14360,03			28643,15					43003,18

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašre 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 apmokaėjimai	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	21970735,85		2183871,60	683622,04		142996,09		3765652,99	1658236,00	241497,13	36838580,67
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				51924,89					3042,00		13580,25	115062,30	61734,09	245343,53
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				51924,89					3042,00		13580,25	115062,30	61734,09	245343,53
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)														0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)				45516,93							57255,24	-64772,17	-38000,00	0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6191968,97	22068177,67		2183871,60	683622,04		146038,09		3836488,48	1708526,13	265231,22	37083924,20
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		2113679,59	16070328,42		2122084,73	595389,11		122006,88	X	2241816,4	X	X	23265305,13
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		309598,29	1259591,90		30311,10	34145,73		7825,88	X	340417,68	X	X	1981890,58
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X								0	X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		2423277,88	17329920,32		2152395,83	629534,84		129832,76	X	2582234,08	X	X	25247195,71
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	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.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukaupios 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)			3768691,09	4738257,35		31475,77	54087,20		16205,33		1254254,40	1658236,00	241497,13	11836728,49
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4078289,38	5900407,43		61786,87	88232,93		20989,21		1523836,59	1658236,00	241497,13	13573275,54

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse 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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11757,23			18494,37	1012,98		31264,58
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	155279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155279,92
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		155279,92						155279,92
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	151573,57	0,00	0,00	2917,71	0,00	0,00	154491,28
3.1.	Parduota					1405,34			1405,34
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		151573,57						151573,57
3.4.	Kiti nurašymai					1512,37			1512,37
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	15463,58	0,00	0,00	15576,66	1012,98	0,00	32053,22
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	15463,58	0,00	0,00	15576,66	1012,98	0,00	32053,22
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	11757,23	0,00	0,00	18494,37	1012,98	0,00	31264,58

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimais	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	537353,26	0,00	0,00				95082,04				442271,22
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	537353,26						95082,04				442271,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	180326,27	421,93	0,00				14441,66			-203,34	166103,20
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	180326,27		345,97				14441,66			-127,38	166103,20
	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	421,93	-345,97							-75,96	0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	9545982,33	195856,36	0,00				1290868,95			0,00	8450969,74
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9545982,33		179563,79				1281315,31			0	8444230,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		195856,36	-179563,79				9553,64			0	6738,93
4.	Iš kitų šaltinių:	469936,19	22525,06	0				113300,01			-1382,73	377778,51
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	469936,19	22525,06					113300,01			-1382,73	377778,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							0				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	10733598,05	218803,35	0,00				1513692,66			-1586,07	9437122,67

(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	38904,11	
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		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	38904,11	
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-3546,75	
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	-3546,75	
4.	Kitos veiklos rezultatas	35357,36	

* 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

(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	4330,58	339,02
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	4290,02	338,84
1.3.	Palūkanų pajamos	40,56	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		0,18
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	42932,67	478572,98
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	42932,67	478572,98
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-38602,09	-478233,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.