

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>13.163.798,69</b>	
I	Nematerialusis turtas	P03	53.933,87	
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.461,18	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		44.472,69	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.109.864,82	
II.1	Žemė		0,00	
II.2	Pastatai		4.491.087,10	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.868.177,86	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92.401,87	
II.6	Transporto priemonės		134.076,53	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.344,73	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		873.349,42	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		631.427,31	
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.927.154,19</b>	
I	Atsargos	P08	105.641,76	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.103,80	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		90.537,96	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	16.742,59	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	956.332,48	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.113,83	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	924.358,32	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		292,49	
III.6	Kitos gautinos sumos		30.567,84	
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.848.437,36	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>16.090.952,88</b>	

(tęsinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>9.883.470,15</b>	
I	Iš valstybės biudžeto		670.053,34	
II	Iš savivaldybės biudžeto		39.520,39	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.869.718,83	
IV	Iš kitų šaltinių		304.177,59	
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>4.630.053,46</b>	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.717.913,20	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	164.104,15	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2.553.809,05	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.912.140,26	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	506.386,08	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		450.522,62	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		450.522,62	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	524.268,95	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	165.534,27	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	265.428,34	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>1.577.429,27</b>	
I	Dalininkų kapitalas		1.217.105,86	
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		360.323,41	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22,67	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		360.300,74	
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.090.952,88	

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolita Šalkauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gitana Gužauskienė  
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147415881  
D/L 2020-03-13 14:17:20

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolita Šalkauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vviausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gitana Gužauskienė  
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLEKIŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiauliai r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		1.217.105,86				360.300,74	1.577.406,60	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		22,67	22,67	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		1.217.105,86				360.323,41	1.577.429,27	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyr. buhalteris (buhalteris), įeiu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolita Šalkauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Gitana Gužauskienė  
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2.316.044,43</b>	
I	Įplaukos		14.593.149,42	
I.1	Finansavimo sumos:		1.217.216,75	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.291,38	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.035.264,45	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		180.660,92	
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		8.257.569,82	
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		5.118.362,85	
II	Pervestos lėšos		-5.667.919,90	
II.1	I valstybės biudžetą		-659.084,58	
II.2	I savivaldybių biudžetus		-4.988.254,14	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams		-20.581,18	
III	Išmokos		-6.609.185,09	
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.980.820,64	
III.3	Sumokėtos palūkanos		-23.553,06	
III.4	Kitos išmokos		-1.604.811,39	
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.447.414,68</b>	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.447.414,68	
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			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-556.089,00</b>	
I	Įplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas		-462.953,00	
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-93.136,00	
<b>D</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>312.540,75</b>	
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>1.535.896,61</b>	
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1.848.437,36</b>	

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolita Šalkauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gitana Gužauskienė  
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2.316.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.044,43</b>			
I	Iplaukos		14.593.149,42	0,00	14.593.149,42			
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.217.216,75	0,00	1.217.216,75			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.291,38	0,00	1.291,38			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.035.264,45	0,00	1.035.264,45			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		180.660,92	0,00	180.660,92			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8.257.569,82	0,00	8.257.569,82			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5.118.362,85	0,00	5.118.362,85			
II	Pervestos lėšos		-5.667.919,90	0,00	-5.667.919,90			
II.1	I valstybės biudžetą		-659.084,58	0,00	-659.084,58			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-4.988.254,14	0,00	-4.988.254,14			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-20.581,18	0,00	-20.581,18			
III	Išmokos	P02	-6.609.185,09	0,00	-6.609.185,09			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.040.124,71	0,00	-1.040.124,71			
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-73.490,20	0,00	-73.490,20			
III.3	Komandiruočių		-6.971,80	0,00	-6.971,80			
III.4	Transporto		-206.293,83	0,00	-206.293,83			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.270,38	0,00	-5.270,38			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-68.285,80	0,00	-68.285,80			
III.7	Atsargų įsigijimo		-53.426,77	0,00	-53.426,77			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-148.449,83	0,00	-148.449,83			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.980.820,64	0,00	-4.980.820,64			
III.11	Sumokėtos palūkanos		-23.553,06	0,00	-23.553,06			
III.12	Kitos išmokos		-2.498,07	0,00	-2.498,07			

(tęsinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.447.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.447.414,68</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.447.414,68	0,00	-1.447.414,68			
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-556.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.089,00</b>			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas		-462.953,00	0,00	-462.953,00			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-93.136,00	0,00	-93.136,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
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							
<b>D</b>	<b>VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		312.540,75	0,00	312.540,75			
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.535.896,61		1.535.896,61			
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.848.437,36		1.848.437,36			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolita Šalkauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Gitana Gužauskienė  
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>8.429.862,21</b>	
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.687.456,78	
I.1	Iš valstybės biudžeto		132.700,02	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		28.025,20	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.421.616,28	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		105.115,28	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.742.405,43	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	11.592.153,48	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4.849.748,05	
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-8.421.854,88</b>	
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.041.869,57	
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.333.099,93	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-66.092,12	
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.129,36	
V	TRANSPORTO		-143.726,78	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.724,33	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-64.081,61	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.835,38	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-55.590,84	
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-140.431,16	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.552.065,80	
XIV	KITOS		-2.017.878,76	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8.007,33</b>	
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>11.185,07</b>	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	12.078,68	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-893,61	
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-19.169,73</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>22,67</b>	
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22,67</b>	
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jolita Šalkauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gitana Gužauskienė  
(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415881

D/L: 2020-03-13 14:17:20

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

## 1 Bendroji informacija

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO  
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Viešoji  
įstaiga

Adresas: Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

Subjektas užsiima Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas; Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
80	

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius Šiaulių regione; Akmenės r., Radviliškio r. ir Šiaulių m. sav. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš mokėtojų administratorius; Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r. sav. vietinės rinkliavos mokėtojų skolų nuo 2007-09-01 iki 2014-12-31, o Šiaulių r. sav. vietinės rinkliavos mokėtojų skolų nuo 2007-09-01 iki 2013-12-31 administratorius.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2019-01-01

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras rengia žemesniojo lygio finansines ataskaitas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės; veiklos rezultatų; pinigų srautų; grynojo turto pokyčių ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarninis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visos sumos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiamos naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai suderinti su kontroliuojančiu subjektu ir patvirtinti Įstaigos direktoriaus įsakymu:

Programinė įranga ir jos licencijos 3 metai

Kitas nematerialusis turtas 4 metai.

Nematerialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ (toliau – 13-asis VSAFAS), o nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės“ (toliau – 22-asis VSAFAS).

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12 VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai suderinti su kontroliuojančiu subjektu ir patvirtinti Įstaigos direktoriaus įsakymu:

MATERIALUSIS TURTAS

Pastatai

Mūriniai 90

Blokiniai, monolitiniai, mediniai 50

Surenkamieji ir kiti pastatai 15

Infrastruktūros ir kiti statiniai

Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai 20

Metaliniai 15

Mediniai 8

Kiti statiniai 8

Mašinos ir įrenginiai

Gamybos mašinos ir įrenginiai 5

Kitos mašinos ir įrenginiai 5

Transporto priemonės

Lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų 6

Kiti lengvieji automobiliai 8

Krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 4

Baldai ir biuro įranga

Baldai 6

Kompiuteriai ir jų įranga 3

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3

Kitas biuro įranga 3

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Informaciniai stendai \*\*4

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai turtas nebenaudojamas, naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtys, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika parengta vadovaujantis 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, (toliau – 12-asis VSAFAS), o ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai bei taisyklės“ (toliau – 22-asis VSAFAS).

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

2 Apskaitos politika

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (toliau - 17 VSAFAS), 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ (toliau – 18-asis VSAFAS), 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ (toliau – 19-asis VSAFAS) ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nustatyta tvarka. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

1. ilgalaikiai atidėjiniai;
2. ilgalaikės vidaus paskolos;
3. ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai;
4. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

1. trumpalaikiai atidėjiniai;
2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
3. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
4. mokėtinos sumos į biudžetus, fondus;
5. pervesčinos sumos išteklių fondams ir kitiems viešojo sektoriaus subjektams;
6. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
7. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami ir registruojami įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas įsipareigojimai vertinami vadovaujantis apskaitos principais, metodais ir taisyklėmis nustatytomis 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę

7 Atsargos

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti, taip pat pagaminta produkcija, tikinis inventorių, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis.

Atsargų apskaitos principai nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Kai atsargos parduodamos, sunaudojamos ar nurašomos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos paslaugos. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita kontrolės ti

8 Finansavimo sumos

Įstaigoje finansavimo sumos registruojamos kaip gauti pinigai ar kitas turtas, skirti įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti. Pagrindinės finansavimo sumos susijusios su įstaigos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų programų vykdymu. Apmokėjimai už suteiktas atliekų, įskaitant ir komunalines atliekas, tvarkymo paslaugas nėra laikomi finansavimo sumomis, nes, įstaiga, teikdama paslaugas, veikia, kaip pajamas uždirbantis subjektas.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Įstaigoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto; finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto; finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų; finansavimo sumos iš kitų šaltinių. Rengiant finansavimo sumų ataskaitas VSAKIS, finansavimo sumomis iš savivaldybės biudžeto pripažįstamos tik gautos (gautinos) iš Šiaulių miesto savivaldybės finansavimo sumos, o iš kitų savivaldybių gautas finansavimas apskaitomas kaip iš kitų šaltinių gautas finansavimas.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansinėse ataskaitose parodomas gautas (gautinos) ir nepanaudotas finansavimo sumos

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai jie privalo būti sudaromi teisės aktų nustatyta tvarka arba, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekčiai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tikrai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Kaip ilgalaikį įsipareigojimą įstaiga registruoja atidėjinį Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymui bei sutvarkymui ir priežiūrai po uždarymo. Atidėjinio kaupimas privalomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu. Atidėjinys formuojamas vadovaujantis Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo sąmata,

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Įstaigos apskaitoje registruojami finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bei veiklos nuomos sutartis, jei veiklos nuomos sutartis atitinka 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nurodytas finansinės nuomos sąlygas. Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai registruojami apskaitoje ilgalaikių įsipareigojimų ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies sąskaitose. Registruojant apskaitoje finansinės nuomos (lizingo) įmokas, registruojamos įmokos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas.

11 Segmentai

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

2 Apskaitos politika

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.  
Istaigos pagrindinė veikla susijusi su atliekų tvarkymo organizavimu, sąvartynų eksploatavimu, uždarytų sąvartynų priežiūra, todėl pagal veiklos segmentus priskiriama segmentui aplinkos apsauga.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-uju VSAFAS „Kitos pajamos“.  
Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos:  
1. suteiktų paslaugų pajamos, t.y. ekonominę naudą duodančios pajamos už teikiamas paslaugas iš įstaigos įstatuose apibrėžtos veiklos: nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba, atliekų surinkimas ir transportavimas, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas; Suteiktų paslaugų pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos suteikus paslaugas ar pardavus prekes ir išrašius pirkėjams PVM sąskaitas faktūras. Visos uždirbtos teikiant paslaugas pajamos skiriamos įstatuose numatyti veiklai finansuoti, t. y. veiklai tenkinančiai viešąjį interesą aplinkos apsaugos srityje.  
2. pajamos iš vietinės rinkliavos, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymas. Įstaiga atsakinga už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo surinktas sumas pervesti į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti. Ekonominės naudos padidėjimo nerodo trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kurios iš karto mažinamos tretiesiems asmenims pervestina suma, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11- uju VSAFAS „Sąnaudos“.  
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbtos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždėkimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ (toliau – 21-asis VSAFAS).  
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo diena yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.  
Valiutinių straipsnių likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perskaiciuojami pagal Buhalterinės apskaitos įstatyme numatytą tvarką.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos gali būti tarpusavyje užskaitomos, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka) arba mokėtinų sumų ir įsipareigojimų užskaitymas, kai surašomas ir pasirašomas tarpusavio skolų užskaitymo aktas.  
Įstaigos apskaitoje registruoti pagrindinės veiklos kreditoriniai įsipareigojimai negali būti užskaitomi su gautinomis iš vietinės rinkliavos mokėtojų įmokomis, nes vietinė rinkliava nėra Įstaigos lėšos, o yra savivaldybių biudžetų lėšos.

18 Kiti apskaitos principai

Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VSAFAS nustatytais taisyklėmis.  
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 1,0 procento per praėjusius finansinius metus gautų pagrindinės veiklos pajamų vertės.  
Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:  
1.jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatu ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;  
2.jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatu ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.  
Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo;

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
DL: 2020-03-13 14:17:20

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos					-8.421.854,88						-8.421.854,88
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-1.041.869,57						-1.041.869,57
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos					-2.333.099,93						-2.333.099,93
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-66.092,12						-66.092,12
1.4	Komandiruočių					-4.129,36						-4.129,36
1.5	Transporto					-143.726,78						-143.726,78
1.6	Kvalifikacijos kėlimo					-4.724,33						-4.724,33
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-64.081,61						-64.081,61
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					1.835,38						1.835,38
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina					-55.590,84						-55.590,84
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos					-140.431,16						-140.431,16
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų					-2.552.065,80						-2.552.065,80
1.14	Kitos					-2.017.878,76						-2.017.878,76
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos					-6.609.185,09						-6.609.185,09
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-1.040.124,71						-1.040.124,71
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-73.490,20						-73.490,20
3.1.3	Komandiruočių					-6.971,80						-6.971,80
3.1.4	Transporto					-206.293,83						-206.293,83
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo					-5.270,38						-5.270,38
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-68.285,80						-68.285,80
3.1.7	Atsargų įsigijimo					-53.426,77						-53.426,77
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos					-148.449,83						-148.449,83
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-4.980.820,64						-4.980.820,64
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					-23.553,06						-23.553,06
3.1.12	Kitos išmokos					-2.498,07						-2.498,07

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
515.712,39	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	185.080,71	0,00	0,00	421.874,28	0,00	0,00		606.954,99
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		7.589,00			29.089,00				36.678,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		7.589,00			29.089,00				36.678,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergрупavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	0,00	192.669,71	0,00	0,00	450.963,28	0,00	0,00		643.632,99
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-176.962,67	0,00	X	-383.785,08	X	X		-560.747,75
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-6.245,86		X	-22.705,51	X	X		-28.951,37
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-183.208,53	0,00	X	-406.490,59	X	X		-589.699,12
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00	9.461,18	0,00	0,00	44.472,69	0,00	0,00		53.933,87
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00	8.118,04	0,00	0,00	38.089,20	0,00	0,00		46.207,24

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6.007.176,77	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
634.680,61	

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.825.476,34	

VIŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	6.191.968,97	20.894.369,05	0,00	2.151.801,60	683.622,04	0,00	126.838,05	0,00	2.099.600,21	23.032,00	318.897,13	32.490.129,05
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				92.290,67		23.670,00			14.984,86		2.700,00	1.213.205,58	30.000,00	1.376.851,11
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				92.290,67		23.670,00			14.984,86		2.700,00	1.213.205,58	30.000,00	1.376.851,11
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-11.446,22					-11.446,22
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto									-11.446,22					-11.446,22
4	Pergrupavimai (+/-)				270.442,40							683.265,00	-938.307,40	-15.400,00	0,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	0,00	6.191.968,97	21.257.102,12	0,00	2.175.471,60	683.622,04	0,00	130.376,69	0,00	2.785.565,21	297.930,18	333.497,13	33.855.533,94
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	-1.288.084,09	-12.766.922,69	0,00	-2.008.977,05	-501.154,41	0,00	-109.803,84	X	-1.778.023,54	X	X	-18.452.965,62
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-412.797,78	-1.622.001,57		-74.092,68	-48.391,10		-12.673,18	X	-134.192,25	X	X	-2.304.148,56
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								11.445,06	X		X	X	11.445,06
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X								11.445,06	X		X	X	11.445,06
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	0,00	-1.700.881,87	-14.388.924,26	0,00	-2.083.069,73	-549.545,51	0,00	-111.031,96	X	-1.912.215,79	X	X	-20.745.669,12
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	0,00	0,00	4.491.087,10	6.868.177,86	0,00	92.401,87	134.076,53	0,00	19.344,73	0,00	873.349,42	297.930,18	333.497,13	13.109.864,82
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	0,00	0,00	4.903.884,88	8.127.446,36	0,00	142.824,55	182.467,63	0,00	17.034,21	0,00	321.576,67	23.032,00	318.897,13	14.037.163,43

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Per ataskaitinį laikotarpį pagamintą produkciją 28.443,94 Eur sudaro komposto pasigaminimas (3928,72 t); atsargų sunaudotų veikloje sumoje 124101.99 Eur kuro sanaudos: 15849.99 Eur tūkinis inventorių ir 37521.44 įvairios medžiagos
--

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	0,00	16.370,37	0,00	0,00	64.476,95	1.017,04	0,00	81.864,36
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		176.206,85			28.443,94			204.650,79
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		176.206,85			28.443,94			204.650,79
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-177.473,42			-3.395,91	-4,06		-180.873,39
3.1	Parduota					-569,51	-4,06		-573,57
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-177.473,42						-177.473,42
3.4	Kiti nurašymai					-2.826,40			-2.826,40
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	15.103,80	0,00	0,00	89.524,98	1.012,98	0,00	105.641,76
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	15.103,80	0,00	0,00	89.524,98	1.012,98	0,00	105.641,76
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	0,00	16.370,37	0,00	0,00	64.476,95	1.017,04	0,00	81.864,36

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	16.742,59	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.310,78	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,00	
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	0,00	
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0,00	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	11.431,81	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	0,00	
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	16.742,59	

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.070.682,54	841.399,32	0,00	0,00	0,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.113,83	1.113,83				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.038.708,38	828.570,00				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.038.708,38	828.570,00				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	924,32					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	292,49	292,49				
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	292,49	292,49				
1.6	Kitos gautinos sumos	29.643,52	11.423,00				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-114.350,06					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	956.332,48	841.399,32	0,00	0,00	0,00	



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,00	0,00		
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00	0,00		
1.2	Pinigai kasoje	0,00	0,00		
1.3	Pinigai kelyje	0,00	0,00		
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00	0,00		
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00	0,00		
1.6	Pinigų ekvivalentai	0,00	0,00		
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	0,00	0,00		
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00	0,00		
2.2	Pinigai kasoje	0,00	0,00		
2.3	Pinigai kelyje	0,00	0,00		
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00	0,00		
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00	0,00		
2.6	Pinigų ekvivalentai	0,00	0,00		
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.848.437,36	0,00		
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.847.797,87	0,00		
3.2	Pinigai kasoje	639,49	0,00		
3.3	Pinigai kelyje		0,00		
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose		0,00		
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas		0,00		
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių		0,00		
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai		0,00		
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.848.437,36	0,00		
5	Iš jų išteklių fondų lėšos		0,00		

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>802.753,36</b>						<b>-132.700,02</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	802.753,36						-132.700,02
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>65.140,38</b>	<b>1.291,38</b>	<b>0,00</b>				<b>-28.025,20</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	65.140,38		868,94				-27.239,35
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1.291,38	-868,94				-785,85
<b>3</b>	<b>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)</b>	<b>9.256.070,66</b>	<b>1.035.264,45</b>	<b>0,00</b>				<b>-1.421.616,28</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9.256.070,66		1.017.947,14				-1.404.298,97
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1.035.264,45	-1.017.947,14				-17.317,31
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>228.339,46</b>	<b>180.660,92</b>	<b>0,00</b>				<b>-104.822,79</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	228.339,46		177.730,23				-101.892,10
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	180.660,92	-177.730,23				-2.930,69
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>10.352.303,86</b>	<b>1.217.216,75</b>	<b>0,00</b>				<b>-1.687.164,29</b>

\* 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.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					670.053,34
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					670.053,34
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)			1.113,83		39.520,39
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			750,42		39.520,39
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			363,41		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)					8.869.718,83
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					8.869.718,83
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					304.177,59
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					304.177,59
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų			1.113,83		9.883.470,15

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	802.753,36	802.753,36	0,00	670.053,34	670.053,34
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	65.140,38	65.140,38	1.113,83	38.406,56	39.520,39
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)	0,00	9.256.070,66	9.256.070,66	0,00	8.869.718,83	8.869.718,83
4	Iš kitų šaltinių	0,00	228.339,46	228.339,46	0,00	304.177,59	304.177,59
5	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352.303,86</b>	<b>10.352.303,86</b>	<b>1.113,83</b>	<b>9.882.356,32</b>	<b>9.883.470,15</b>

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P13 Finansiniai įsipareigojimai**

**ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiūti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	670.490,23		-506.386,08						164.104,15
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	583.632,00		-462.957,00						120.675,00
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	86.858,23		-43.429,08						43.429,15
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	556.754,09		506.386,08			-556.754,09			506.386,08
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	462.953,00		462.957,00			-462.953,00			462.957,00
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	93.801,09		43.429,08			-93.801,09			43.429,08
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojami									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>1.227.244,32</b>		<b>0,00</b>			<b>-556.754,09</b>			<b>670.490,23</b>

\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Išpirkimo arba grąžinimo terminas</b>	<b>Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė</b>	<b>Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Vieni metai	462.957,00	462.957,00
2	Nuo vienerių iki dvejų metų	120.675,00	120.675,00
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	<b>Iš viso</b>	<b>583.632,00</b>	<b>583.632,00</b>

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS**

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus			462.957,00
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			462.957,00
2	Nuo vienu iki penkerių metų			120.675,00
3	Po penkerių metų			
4	<b>Iš viso paskolų (1+2+3)</b>			<b>583.632,00</b>

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	127.500,20	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	127.500,20	
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>127.500,20</b>	

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	<b>Iš viso</b>		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)	-140.431,16	

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	2.122.078,81	
2.1	Žemė	1.437.812,09	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	341.847,82	
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	342.418,90	
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	197.379,07	
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	197.379,07	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>2.319.457,88</b>	

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nr.SŽ-201 / S-17-54	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SŽ-359	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
TPKS-05-01	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
SŽ4-31/S-258	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
SS-87 / Nr.SS-43/S-18-77	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
Nr.(3.41)A6-14/S-212	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
SRZ-345(8.76) S-09-351	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
SŽ-687 / S-17-119	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SŽ-1074/S-307	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SŽ-200 / S-17-59	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
2012-83/S-12-117	Ilgalaikės sutartys	8	Nenumatyta
(3,41)A6-24/ S-426	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
2009/207/S-09-384	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
SŽ-32	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S-145 / SŽ-545	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
SUT-2019-849/S-370	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
K91/05-0490 / 31SUN-13/S-1	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
PN32/06-0003	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
N47/2005-0021	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
19	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
18	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
6	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
17	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
PN 65/2005-0500	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
PN 65/2005-0501	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
N71/08-0049	Ilgalaikės sutartys	50	Nenumatyta
N71/05-0010	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/06-1488	Ilgalaikės sutartys	25	Nenumatyta
K91/06-1489	Ilgalaikės sutartys	25	Nenumatyta
K91/06-186	Ilgalaikės sutartys	25	Nenumatyta
K91/03-0424	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
31SUN-25/S-13-38	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
PN32/05-0002	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
PN32/05-0005	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
N 47/2005-0025	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
N 47/2005-0023	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
N 47/2005-0022	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
N 47/2005-0024	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
4	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
3	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
5	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
7	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
PN 65/2005-0050	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
PN 65/2005-0051	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
PN 65/2005-0052	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
PN 65/2005-0053	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
PN 65/2005-0054	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
N71/06-0028	Ilgalaikės sutartys	2056.04.06	Nenumatyta
N71/05-0015	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
N71/05-0012	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
N71/05-0011	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
N71/05-0014	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
N71/05-0013	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
N71/10-0021 / S-10-577	Ilgalaikės sutartys	50	Nenumatyta
K91/08-0481	Ilgalaikės sutartys	25	Nenumatyta
K91/05-0871	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/05-00219	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/05-00218	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/05-00214	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/05-00216	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/05-00213	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/05-00217	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/05-00215	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
K91/05-00212	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
.PN 31/10-0002/ S-10-628	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
PN 31/10-0003/ S-10-626	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
PN 31/10-0001/ S-10-627	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
29SUN-30-(14.29.55.)	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

13	Ilgalaikės sutartys	neterminuota	Nenumatyta
SŽ-822 / S-238	Trumpalaikės sutartys	1	Nenumatyta

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių**

**FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	46.308,07	43.429,08
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	43.429,08
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	44.440,69	43.429,15
3	Po penkerių metų		
4	<b>Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso</b>	<b>90.748,76</b>	<b>X</b>
5	Palūkanos (-)	-3.890,53	X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	86.858,23	86.858,23

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	43.429,08	
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	43.429,15	
3	<b>Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso</b>	<b>86.858,23</b>	

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415881

D/L: 2020-03-13 14:17:20

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI  
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Laikotarpis</b>	<b>Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Per vienerius metus	59.025,23
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	139.334,08
3	Po penkerių metų	119.362,64
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>317.721,95</b>

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

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 vadovaujantis Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo sąmata, sudaryta 2018-10-10, atsižvelgiant į priimamą į sąvartyną atliekų kiekį, skaičiuojant po 3,59 Eur kiekvienai į sąvartyną priimamų atliekų tonai. Per ataskaitinį laikotarpį į atidėjinius užregistruota 213 183,93 Eur, panaudota 9857,25 Eur (formuojami išoriniai kraštiniai sąvartyno sekcijų pylimai integruojami į bendrą sąvartyno paviršiaus uždengimo sistemą. Panaudota suma ataskaitiniu laikotarpiu registruota nusidėvėjimo sąnaudų dalimi). Atidėjinių sukauptimo ir panaudojimo laikas priklauso nuo sąvartyno

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P15 Atidėjiniai**

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ**

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	2.350.482,37	213.183,93		-9.857,25
12	<b>Iš viso atidėjinių</b>	<b>2.350.482,37</b>	<b>213.183,93</b>		<b>-9.857,25</b>

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P15 Atidėjiniai**

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			2.553.809,05
12	<b>Iš viso atidėjinių</b>			<b>2.553.809,05</b>

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų	2.553.809,05	2.553.809,05
<b>4</b>	<b>Atidėjinių suma, iš viso</b>	<b>2.553.809,05</b>	<b>2.553.809,05</b>

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	524.268,95	18,36				
4	Sukauptos mokėtinos sumos	165.534,27					
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	81.511,58					
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	84.022,69					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	265.428,34	264.946,00				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	264.946,00	264.946,00				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	482,34					
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	955.231,56	264.964,36	0,00	0,00	0,00	

**VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.**

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

pripažinto netinkamu, nereikalingu turto pardavimo aukcione pajamos 12078,32 Eur; aukciono rengimo sąnaudos 889,55 Eur
--

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>11.592.153,48</b>	
1.1	Pajamos iš rinkliavų	4.849.748,05	
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	6.706.708,25	
1.4	Kitos	35.697,18	
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-4.849.748,05</b>	
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>6.742.405,43</b>	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos 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.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>12.078,68</b>	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	12.078,32	
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	0,36	
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-893,61</b>	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-4,06	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-889,55	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>11.185,07</b>	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos 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.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.022.909,60		-18.959,97		85	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	<b>Iš viso</b>	<b>-1.022.909,60</b>		<b>-18.959,97</b>		<b>85</b>	

VIŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4.131,87	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	4.131,83	
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,04	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-23.301,60	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-298,90	
2.3	Palūkanų sąnaudos	-23.002,70	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-19.169,73	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**P24** Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais		2.076.244,41
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>		<b>2.076.244,41</b>

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415881  
D/L: 2020-03-13 14:17:20

**PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS TAIKYMO POVEIKIS KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI**

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma*
1	2	3
<b>A</b>	<b>Turto suma viešojo sektoriaus subjekto balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką</b>	<b>16.827.813,49</b>
1	Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas	
2	Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas	-3.659,38
3	Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas	
4	Biologinio turto registravimas apskaitoje	
5	Atsargų balansinės vertės pasikeitimas	-13.505,49
6	Gautinų sumų vertės pasikeitimas	-15.253,27
7	Kiti koregavimai	
<b>B</b>	<b>Turto suma viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaitoje perėjimo prie VSAFAS dieną pagal VSAFAS</b>	<b>16.795.395,35</b>
<b>C</b>	<b>Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų suma viešojo sektoriaus subjekto balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką</b>	<b>16.827.813,49</b>
1	Finansavimo sumų vertės pasikeitimas	
1.1	Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio, ilgalaikio finansinio turto ir atsargų balansinių verčių sumai, įkėlimas	
1.2	Finansavimo sumų kitoms išlaidoms vertės pasikeitimas (+/-)	
2	Įsipareigojimų vertės pasikeitimas	
2.1	Atidėjinių suformavimas	
2.2	Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje	
2.3	Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas	
3	Grynojo turto likučio registravimas	-32.418,14
<b>D</b>	<b>Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma finansinės būklės ataskaitoje perėjimo prie VSAFAS dieną pagal VSAFAS</b>	<b>16.795.395,35</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos ir (arba) paaiškinamos papildomai.