

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Imonės kodas 145787276, Jurgeliškių k.9 Šiaulių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-06 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		13 069 426	
I.	Nematerialusis turtas		44 467	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5 801	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		38 666	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13 024 959	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 594 287	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6 976 236	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		112 222	
II.6	Transporto priemonės		145 537	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21 568	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		222 795	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		952 314	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		2 925 018	
I.	Atsargos		94 432	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		19 475	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		73 944	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1 013	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		14 259	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 362 830	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 803	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	1.	1 347 577	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 192	
III.6	Kitos gautinos sumos		11 258	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 453 497	
	IŠ VISO TURTO:		15 994 444	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9 732 658	
I.	Iš valstybės biudžeto		703 228	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		290 630	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 714 487	
IV.	Iš kitų šaltinių		24 313	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4 668 913	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 797 824	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	3.	290 704	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	2.	2 507 120	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 871 089	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.	506 382	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		637 714	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		76 617	
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		561 097	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	4.	575 091	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70 318	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		81 055	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		529	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 592 873	
I.	Dalininkų kapitalas		1 217 106	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		375 767	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15 466	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		360 301	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15 994 444	

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Jolita Šalkauskienė
 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris)



Gitana Gužauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 145787276, Jurgeliškių k.9 Šiaulių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-06 Nr.3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6 187 370	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 255 943	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99 525	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92 099	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 057 687	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 632	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 931 427	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.	4 931 427	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6 167 941	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		753 424	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 741 752	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49 162	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 324	
V.	TRANSPORTO		107 478	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 177	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		51 454	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 679	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52 750	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		90 514	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	6.	1 910 545	
XIV.	KITOS	7.	1 405 040	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19 429	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12 037	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12 931	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		894	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	8.	-16 000	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15 466	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15 466	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr.buhalterė

Jolita Šalkauskienė

Gitana Gužauskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019-09-30 DUOMENIS

I. Bendroji dalis

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

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

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

Įstaigos kodas 145787276, PVM kodas LT457872716.

Įstaigos buveinė Jurgeliškių k.9, Šiaulių rajonas.

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

Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys yra:

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas;

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra;

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas;

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

atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų statyba ir eksploatavimas;

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

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

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

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

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

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 81. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis įstaigos darbuotojų skaičius 80.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje įgyvendinamas Europos Sąjungos, partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių) ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-09-30 iki 2021-12-31. Projekto finansavimas 8 291 092 Eur be PVM. Projekto metu planuojama įrengti 727 vnt naujų konteinerių aikštelių ir įsigyti naujus 3697 vnt konteinerių šioms aikštelėms, taip pat įrengti tris didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir įsigyti 55 vnt naujų konteinerių šioms aikštelėms. Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2019-09-30 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 1 129 480 Eur be PVM.

II. Apskaitos politika

Ištaiga iki 2018-12-31 tvarkė apskaitą ir rengė finansinę atskaitomybę vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.1K- 372 patvirtintomis „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis“ ir kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais teisės aktais.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Ištaiga priskirta viešojo sektoriaus subjektams ir perėjo bei tvarkė apskaitą ir rengė tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). Likučių perkėlimui Ištaiga vadovavosi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.1K-324 patvirtintu „Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašu“. Ištaiga parengė senojo sąskaitų plano sąskaitų likučių perkėlimo pagal naujojo sąskaitų plano sąskaitas žiniaraštį, naujojo sąskaitų plano sąskaitų pradinių likučių žiniaraštį ir jų pagrindu parengė pradinės finansinės būklės ataskaitą pagal VSAFAS straipsnių likučius, kuri pateikta kartu su tarpiniu finansinių ataskaitų rinkiniu pagal 2019-03-31 duomenis.

Dėl apskaitos politikos nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeitimo finansinių ataskaitų teikiama informacija yra nelyginama ir už praėjusį ataskaitinį laikotarpį neteikiama.

Ištaigos parengtos finansinės ataskaitos pagal 2019-09-30 duomenis atitinka VSAFAS.

Išsamiau apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 2019-03-31 duomenis.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Per vienerius metus gautinose sumose didžiausią dalį sudaro gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 1 347 577 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 1 156 945 Eur.

2. Ilgalaikiuose įsipareigojimuose didžiausią dalį sudaro ilgalaikiai atidėjiniai 2 507 120 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planu, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo privalomos kaupti lėšos. Jos formuojamos skaičiuojant po 3,59 Eur kiekvienai į sąvartyną priimamų atliekų tonai. Per ataskaitinį laikotarpį į atidėjinius užregistruota 162 204 Eur.

3. 2019 m. rugsėjo 30 d. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras paskolų ir lizingo įsipareigojimai sudaro 797 086 Eur, iš kurių einamųjų metų dalį sudaro 506 382 Eur.

4. Didžiausią trumpalaikių įsipareigojimų dalį, sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 575 091 Eur. Tame skaičiuje komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 199 062 Eur, rangovams ir vykdomo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ paslaugų teikėjams mokėtina suma 9 219 Eur (atsiskaitoma gavus finansavimą). Pradelstų mokėtinų sumų nėra.

5. Pagrindinės veiklos pajamų didžiąją dalį sudarė pagrindinės veiklos kitos pajamos 4 931 427 Eur, kurios uždirbamos, teikiant įstatuose numatytos veiklos paslaugas.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo (MBA įrenginiuose) sąnaudos 935 282 Eur, atliekų utilizavimo (deginimo), įskaitant transportavimą, sąnaudos 480 503 Eur.

7. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos 1 192 375 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 196 757 Eur.

8. Finansinės ir investicinės veiklos neigiamą rezultatą 16 000 Eur sudaro skirtumas tarp baudų ir delspinių pajamų (2 428 Eur) ir palūkanų sąnaudų už paskolas bei lizingo įsipareigojimus (18 428 Eur).

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ištaiga dalyvauja šiuose teisiniuose ginčuose: pagal RUAB „Energijos parkas“ ieškinį VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras dėl žalos atlyginimo. Ginčas nagrinėjamas pirmos instancijos teisme- Šiaulių apygardos teisme; pagal VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras skundą dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1 panaikinimo. Šiuo metu apeliacinis procesas vyksta Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme;

tęsiasi teisinis ginčas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl avanso grąžinimo. Šiuo metu rengiamas kreipimasis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl 2013-05-23 individualaus administracinio akto Nr. D1-378 pa(si)naikinimo.

PRIDEDAMA:

1. Forma „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 3 lapai.
2. Forma „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.
3. Forma „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
4. Forma „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
5. Forma „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, 1 lapas.

Direktorė



Jolita Šalkauskienė

Vyr. buhalterė



Gitana Gužauskienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6191968,97	20894369,05		2151801,60	683622,04			126838,05		2099600,21	318897,13	32490129,05		
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				62310,67		23670,00				13814,86		2700		712880,87		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				62310,67		23670,00				13814,86		2700		712880,87		
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)										11446,22				11446,22		
3.1.	parduoto														0,00		
3.2.	perduoto														0,00		
3.3.	nurašyto										11446,22				11446,22		
4.	Pergrupavimai (+/-)													-15400,00	0,00		
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6191968,97	20908259,72		2175471,60	683622,04			129206,69		2102300,21	303497,13	33191563,70		
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1288084,09	12766922,69		2008977,05	501154,41			109803,84	X	1778023,54	X	18452965,62		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X										X		X	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		309598,35	1213521,44		54272,32	36930,20		9279,71	X	101482,14	X	X	1725084,16
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								11445,06	X		X	X	11445,06
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X								11445,06	X		X	X	11445,06
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		1597682,44	13980444,13		2063249,37	538084,61		107638,49	X	1879505,68	X	X	20166604,72
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			4594286,53	6976235,59		112222,23	145537,43		21568,20		222794,53	648817,34	303497,13	13024958,98
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4903884,98	8127446,36		142824,55	182467,63		17034,21		321576,67	23032,00	318897,13	14037163,43

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Ataskaitą rengė: buhalterė Zita Spangevičienė

Z. Spangevičienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtro s darba i	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslų ir meno kūriniai	kitas nematerial usis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta											
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį											
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
16.1.	perduoto											
16.2.	perduoto											
16.3.	nurašyto											
17.	Pergrupavimai (+/-)											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)											
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		5800,91			38665,85					44466,76	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		8118,04			38089,20					46207,24	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Ataskaitą rengė: buhalterė Zita Spangevičienė *Spang*

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8		
1	2	3	4					9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16370,37			64476,95	1017,04		81864,36
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	138310,18	0,00	0,00	11810,98	0,00	0,00	150121,16
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		138310,18			11810,98			150121,16
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	135205,20	0,00	0,00	2343,96	4,06	0,00	137553,22
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)					497,26	4,06		501,32
3.3.	Sunaudota veikloje		135205,20						0,00
3.4.	Kiti nurašymai					1846,70			135205,20
4.	Pergrupavimai (+/-)								1846,70
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	19475,35	0,00	0,00	73943,97	1012,98	0,00	94432,30
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	19475,35	0,00	0,00	73943,97	1012,98	0,00	94432,30
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	16370,37	0,00	0,00	64476,95	1017,04	0,00	81864,36

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ataskaitą rengė: finansininkė Irina Porfirjeva

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimai*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	779945,78	0,00	22807,58				99525,00				703228,36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	779945,78		22807,58				99525,00				703228,36	
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):	267969,86	111773,37					91916,06			2802,42	290629,59	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	262728,21	110648,84					86435,81			1998,28	288939,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5241,65	1124,53					5480,25			804,14	1690,07	
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):	9273443,38	520529,70	-22807,58				1056678,03			0,00	8714487,47	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9273443,38	514090,78	-22807,58				1050239,11				8714487,47	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6438,92					6438,92				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	30944,84	0,00					6632,22				24312,62	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30944,84						6632,22				24312,62	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	10352303,86	632303,07	0,00				1254751,31			2802,42	9732658,04	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2428,04	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2428,03	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,01	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	18428,24	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	18428,24	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-16000,20	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.