

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

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 145787276, Jurgeliškių k.9 Šiaulių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-04 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13 593 692,75	13 163 798,69
I.	Nematerialusis turtas		58 721,19	53 933,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19 353,79	9 461,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		39 367,40	44 472,69
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13 534 971,56	13 109 864,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 387 887,67	4 491 087,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6 483 561,09	6 868 177,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		82 718,11	92 401,87
II.6	Transporto priemonės		122 615,63	134 076,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 577,98	19 344,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		854 107,81	873 349,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 587 503,27	631 427,31
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 711 456,13	2 927 154,19
I.	Atsargos		38 481,54	105 641,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 495,62	15 103,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		25 985,92	90 537,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		12 580,51	16 742,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 023 822,10	956 332,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		583 332,61	1 113,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 424 644,51	924 358,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27,15	292,49
III.6	Kitos gautinos sumos		15 817,83	30 567,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 636 571,98	1 848 437,36
	IŠ VISO TURTO:		17 305 148,88	16 090 952,88

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10 469 950,03	9 883 470,15
I.	Iš valstybės biudžeto		636 878,32	670 053,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47 915,02	39 520,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 365 360,76	8 869 718,83
IV.	Iš kitų šaltinių		419 795,93	304 177,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5 079 342,69	4 630 053,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 679 543,93	2 717 913,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		80 841,88	164 104,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2 598 702,05	2 553 809,05
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 399 798,76	1 912 140,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		463 051,83	506 386,08
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		454 860,80	450 522,62
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		454 860,80	450 522,62
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 204 651,52	524 268,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54 030,65	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		160 011,90	165 534,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		63 192,06	265 428,34
F.	GRYNASIS TURTA		1 755 856,16	1 577 429,27
I.	Dalininkų kapitalas		1 217 105,86	1 217 105,86
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		538 750,30	360 323,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		178 426,89	22,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		360 323,41	360 300,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17 305 148,88	16 090 952,88

L.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Petras Žaltauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-04 Nr.1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 400 436,29	1 844 803,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		447 279,35	419 274,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33 175,02	33 174,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6 060,33	6 903,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		377 803,41	353 225,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30 240,59	25 971,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 953 156,94	1 425 529,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 170 672,77	2 530 110,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1 217 515,83	-1 104 580,87
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 218 448,30	-1 968 686,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-284 727,36	-238 597,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-605 636,90	-583 273,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18 898,82	-16 457,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-323,59	-460,31
V.	TRANSPORTO		-43 300,80	-29 037,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-208,00	-1 189,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11 973,74	-6 127,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		45,84	-1 298,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-87 865,13	-18 907,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-15 018,57	-21 987,25
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-635 563,79	-690 622,51
XIV.	KITOS		-514 977,44	-360 728,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		181 987,99	-123 882,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	6 412,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	7 066,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-653,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3 561,10	-6 743,67
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		178 426,89	-124 213,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		178 426,89	-124 213,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

Petras Žaltauskas

Vyr.buhalterė

Gitana Gužauskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020-03-31 DUOMENIS

I. Bendroji dalis

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

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

Įstaigos įstatai 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 76. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis įstaigos darbuotojų skaičius 77.

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 2020-03-31 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 2 780 757 Eur be PVM.

II. Apskaitos politika

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

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Per vienerius metus gautinose sumose didžiausią dalį sudaro gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas 1 424 644,51 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 1 292 779,45 Eur.

2. Ilgalaikiuose įsipareigojimuose didžiausią dalį sudaro ilgalaikiai atidėjiniai 2 679 543,93 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 49 544,44 Eur, panaudota 4 651,44 Eur.

3. 2020 m. kovo 31 d. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras paskolų ir lizingo įsipareigojimai sudaro 543 893,71 Eur, iš kurių einamųjų metų dalį sudaro 463 051,83 Eur.

4. Didžiausią trumpalaikių įsipareigojimų dalį, sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 1 204 651,52 Eur. Tame skaičiuje komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 217 340,36 Eur, rangovams ir vykdomo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ paslaugų teikėjams mokėtina suma 565 688,69 Eur (atsiskaitoma gavus finansavimą). Pradelstų mokėtinų sumų nėra.

5. Pagrindinės veiklos pajamų didžiąją dalį sudarė pagrindinės veiklos kitos pajamos 3 170 672,77 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 334 836,50 Eur, atliekų utilizavimo (deginimo), įskaitant transportavimą, sąnaudos 139 192,72 Eur.

7. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos 453 312,12 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 59 170,65 Eur.

8. Finansinės ir investicinės veiklos neigiamą rezultatą 3 561,10 Eur sudaro skirtumas tarp baudų ir delspinigių pajamų (296 Eur) ir palūkanų sąnaudų už paskolas bei lizingo įsipareigojimus (3 857,10 Eur).

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga dalyvauja šiuose teisiniuose ginčuose:

9.1.pagal RUAB „Energijos parkas“ ieškinį VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras dėl 1 416 695 Eur žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šiuo metu rengiamas kasacinis skundas;

9.2. tęsiasi teisinis ginčas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl AB banko SNORAS suteiktos garantijos pagrindu įkeistų 3 977 312 Eur lėšų Bankrutavusiame AB banke SNORAS grąžinimo. 2020 m. kovo 4 d. ŠRATC kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl 2020 m. vasario 6 d. aplinkos ministerijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo panaikinti 2013 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr.D1-378 bei 2013 m. gegužės 14 d. pažeidimo tyrimo išvadą. Bylos nagrinėjimas administraciniame teisme nepaskirtas;

9.3.pagal UAB Ecoservice projektai ieškinį dėl pirkimo sąlygų tarptautiniame atviraime konkurse „Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų pirkimas“. Lietuvos apeliacinis teismas procesinį sprendimą paskelbs 2020-05-28.

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.

L. e. direktoriaus pareigas

Petras Žaltauskas

Vyr. buhalterė

Gitana Gužauskienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

(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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6191968,97	21257102,12		2175471,60	683622,04		130376,69		2785565,21	297930,18	333497,13	33855533,94	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				29340,00								956075,96	0,00	1024515,96	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				29340,00							39100,00	956075,96	0,00	1024515,96	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0,00	
3.1.	parduoto														0,00	
3.2.	perduoto														0,00	
3.3.	nurašyto														0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)												50000,00	-50000,00	0,00	
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6191968,97	21286442,12		2175471,60	683622,04		130376,69		2824665,21	1304006,14	283497,13	34880049,90	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1700881,87	14388924,26		2083069,73	549545,51		111031,96	X	1912215,79	X	X	20745669,12	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									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		103199,43	413956,77		9683,76	11460,90		2766,75	X	58341,61	X	X	599409,22
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X								0	X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		1804081,30	14802881,03		2092753,49	561006,41		113798,71	X	1970557,40	X	X	21345078,34
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygininai 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.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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)			4387887,67	6483561,09		82718,11	122615,63		16577,98		854107,81	1304006,14	283497,13	13534971,56
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4491087,10	6868177,86		92401,87	134076,53		19344,73		873349,42	297930,18	333497,13	13109864,82

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darba i	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerial usis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		19353,79			39367,40					58721,19
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		9461,18			44472,69					53933,87

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	3	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7		
1	2		4			8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15103,80					
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	43312,62	0,00	0,00	89524,98	1012,98	105641,76
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina					0,00	0,00	43312,62
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		43312,62					43312,62
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	45920,80	0,00	0,00	64552,04	0,00	110472,84
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)					5,06		5,06
3.3.	Sunaudota veikloje							0,00
3.4.	Kiti nurašymai		45920,80			64546,98		110467,78
4.	Pergrupavimai (+/-)							0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	12495,62	0,00	0,00	24972,94	1012,98	38481,54
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	12495,62	0,00	0,00	24972,94	1012,98	38481,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	15103,80	0,00	0,00	89524,98	1012,98	105641,76

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimasis		
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):	670053,34	0,00	0,00				33175,02				636878,32	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	670053,34						33175,02				636878,32	
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):	39520,39	910,49					6060,33			13544,47	47915,02	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39520,39		910,49				6060,33				47915,02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	910,49	-910,49								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):	8869718,83	411139,56	0,00				377803,41			462305,78	9365360,76	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8869718,83		410559,40									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		411139,56	-410559,40				377223,25			462305,78	9365360,76	
4.	Iš kitų šaltinių:	304177,59	39755,74					580,16			106368,53	419795,93	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	304177,59		39755,74				30505,93			106115,22	419795,93	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		39755,74	-39755,74				30252,62			253,31	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	9883470,15	451805,79	0,00				447544,69			582218,78	10469950,03	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kursų, įtakojančių finansavimą, kaita.

* 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	296,00	231,68
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	296,00	231,68
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3857,10	-6975,35
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-3857,10	-6975,35
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3561,10	-6743,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.