

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021-03-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13 616 278,72	13 163 798,69
I.	Nematerialusis turtas	P03	43 003,18	53 933,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14 360,03	9 461,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		28 643,15	44 472,69
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13 573 275,54	13 109 864,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 078 289,38	4 491 087,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 900 407,43	6 868 177,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		61 786,87	92 401,87
II.6	Transporto priemonės		88 232,93	134 076,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 989,21	19 344,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 523 836,59	873 349,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 899 733,13	631 427,31
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 094 265,51	2 927 154,19
I.	Atsargos	P08	31 264,58	105 641,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11 757,23	15 103,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		19 507,35	90 537,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	16 625,96	16 742,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 227 475,52	956 332,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 881,34	1 113,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1 658 420,56	924 358,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos			292,49
III.6	Kitos gautinos sumos		566 173,62	30 567,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 818 899,45	1 848 437,36
	IŠ VISO TURTO:		17 710 544,23	16 090 952,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	10 733 598,05	9 883 470,15
I.	Iš valstybės biudžeto		537 353,26	670 053,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180 326,27	139 520,39

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 545 982,33	8 869 718,83
IV.	Iš kitų šaltinių		469 936,19	304 177,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 096 115,39	4 630 053,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 722 619,81	2 717 913,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			164 104,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2 722 619,81	2 553 809,05
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 373 495,58	1 912 140,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	1 035 266,59	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13,14	164 104,15	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		394 512,56	450 522,62
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		394 512,56	450 522,62
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	753 094,89	524 268,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	727 878,79	165 534,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	298 638,60	265 428,34
F.	GRYNASIS TURAS	P18	880 830,79	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		-336 275,07	360 323,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-696 598,48	22,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		360 323,41	360 300,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17 710 544,23	16 090 952,88

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Žilvinas Šilgalis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

Laima Izokaitienė
(vardas ir pavardė)



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

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 145787276, Jurgeliškių k.9 Šiaulių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10 793 065,49	8 429 862,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 905 022,06	1 687 456,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		134 628,53	132 700,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23 580,11	28 025,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 608 912,38	1 421 616,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		137 901,04	105 115,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	8 888 043,43	6 742 405,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 071 864,48	11 592 153,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4 183 821,05	-4 849 748,05
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02P22	-11 000 549,88	-8 421 854,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 156 569,00	-1 041 869,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2 546 066,73	-2 333 099,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-68 504,37	-66 092,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-759,80	-4 129,36
V.	TRANSPORTO		-147 946,30	-143 726,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 492,00	-4 724,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-62 422,53	-64 081,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 416 751,01	1 835,38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-150 039,40	-55 590,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-90 512,32	-140 431,16
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2 897 194,52	-2 552 065,80
XIV.	KITOS		-2 461 291,90	-2 017 878,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-207 484,39	8 007,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	11 185,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		12 078,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-893,61
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-489 114,09	-19 169,73
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-696 598,48	22,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-696 598,48	22,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr. buhalterė



Žilvinas Šilgalis

Laima Izokaitienė



(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145787276, Jurgeliškių k.9, Šiaulių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Past a-bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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 2018 m. gruodžio 31 d.		1217105,86	0,00	0,00	0,00	360300,74	1577406,60	0,00
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		22,67	22,67	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1217105,86	0,00	0,00	0,00	360323,41	1577429,27	0,00
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				0,00
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-696598,48	-696598,48	0,00
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		1217105,86	0,00	0,00	0,00	-336275,07	880830,79	0,00

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu

(parašas)

(parašas)

Žilvinas Šilgalis

(vardas ir pavardė)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145787276, Jurgeliškių k.9, Šiaulių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio- giniai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio- giniai pinigų	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3 686 711,37		3 686 711,37	2 316 044,43		2 316 044,43
I.	Išplaukos		17 162 308,58		17 162 308,58	14 593 149,42		14 593 149,42
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2 753 674,94		2 753 674,94	1 217 216,75		1 217 216,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1 928,45		1 928,45			0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		165 355,29		165 355,29	1 291,38		1 291,38
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 323 455,62		2 323 455,62	1 035 264,45		1 035 264,45
I.1.4	Iš kitų šaltinių		262 935,58		262 935,58	180 660,92		180 660,92
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9 912 795,68		9 912 795,68	8 257 569,82		8 257 569,82
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		895,16					
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		4 494 942,80		4 494 942,80	5 118 362,85		5 118 362,85
II.	Pervestos lėšos		-5 987 057,80		-5 987 057,80	-5 667 919,90		-5 667 919,90
II.1	Iš valstybės biudžetą		-685 745,75		-685 745,75	-659 084,58		-659 084,58
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-5 299 700,00		-5 299 700,00	-4 988 254,14		-4 988 254,14
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1 612,05					
II.6	Kitiems subjektams				0,00	-20 581,18		-20 581,18
III.	Išmokos	P02	-7 488 539,41		-7 488 539,41	-6 609 185,09		-6 609 185,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 145 902,72		-1 145 902,72	-1 040 124,71		-1 040 124,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-87 219,50		-87 219,50	-73 490,20		-73 490,20
III.3	Komandiruočių		-717,67		-717,67	-6 971,80		-6 971,80
III.4	Transporto		-204 350,74		-204 350,74	-206 293,83		-206 293,83
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2 633,54		-2 633,54	-5 270,38		-5 270,38
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-65 832,60		-65 832,60	-68 285,80		-68 285,80
III.7	Atsargų įsigijimo		-64 003,50		-64 003,50	-53 426,77		-53 426,77
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-99 562,38		-99 562,38	-148 449,83		-148 449,83
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5 802 446,86		-5 802 446,86	-4 980 820,64		-4 980 820,64



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
I.11	Sumokėtos palūkanos		-11 443,03		-11 443,03	-23 553,06		-23 553,06
I.12	Kitos išmokos		-4 426,87		-4 426,87	-2 498,07		-2 498,07
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3 209 826,64		-3 209 826,64	-1 447 414,68		-1 447 414,68
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3 209 826,64		-3 209 826,64	-1 447 414,68		-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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-506 422,64		-506 422,64	-556 089,00		-556 089,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-462 957,00		-462 957,00	-462 953,00		-462 953,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-43 429,08		-43 429,08	-93 136,00		-93 136,00
V.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	0,00		0,00
V.1	Iš valstybės biudžeto							
V.2	Iš savivaldybės biudžeto							
V.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
V.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		-36,56		-36,56			
D.	PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIAI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-29 537,91		-29 537,91	312 540,75		312 540,75
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 848 437,36		1 848 437,36	1 535 896,61		1 535 896,61
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 818 899,45		1 818 899,45	1 848 437,36		1 848 437,36

direktorius

iešėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Žilvinas Šilgalis

(vardas ir pavardė)

yr.buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)

