

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-22 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13 388 963,67	13 163 798,69
I.	Nematerialusis turtas		55 662,36	53 933,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18 485,09	9 461,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		37 177,27	44 472,69
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13 333 301,31	13 109 864,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 284 688,24	4 491 087,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6 133 807,58	6 868 177,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73 034,35	92 401,87
II.6	Transporto priemonės		111 154,73	134 076,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 862,22	19 344,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		777 070,90	873 349,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 938 683,29	631 427,31
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 218 410,92	2 927 154,19
I.	Atsargos		28 049,55	105 641,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10 191,54	15 103,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		17 858,01	90 537,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		17 998,95	16 742,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 500 013,11	956 332,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		203,34	1 113,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	1.	1 482 192,26	924 358,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27,15	292,49
III.6	Kitos gautinos sumos		17 590,36	30 567,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 672 349,31	1 848 437,36
	IŠ VISO TURTO:		16 607 374,59	16 090 952,88

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10 367 292,57	9 883 470,15
I.	Iš valstybės biudžeto		603 703,30	670 053,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		86 530,70	39 520,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 262 839,65	8 869 718,83
IV.	Iš kitų šaltinių		414 218,92	304 177,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 059 071,98	4 630 053,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 658 615,97	2 717 913,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	3.	21 714,61	164 104,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	2.	3 636 901,36	2 553 809,05
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 400 456,01	1 912 140,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	2.2.	870 811,19	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.	395 582,58	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		126 249,03	450 522,62
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		126 249,03	450 522,62
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.	581 170,68	524 268,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72 137,34	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		164 011,56	165 534,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		190 493,63	265 428,34
F.	GRYNASIS TURTAS		181 010,04	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		-1 036 095,82	360 323,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	11.	-1 396 419,23	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:		16 607 374,59	16 090 952,88

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

Petras Žaltauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

Gitana Gužauskienė
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-22 Nr.2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 109 097,00	3 963 652,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		916 498,13	836 413,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto	5.	68 278,49	66 349,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12 120,66	13 970,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		772 815,16	704 156,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		63 283,82	51 936,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.	4 192 598,87	3 127 238,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 616 877,40	5 461 320,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2 424 278,53	-2 334 081,74
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6 047 082,44	-4 040 047,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-549 751,34	-498 225,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1 233 426,72	-1 166 222,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34 211,24	-34 174,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-428,90	-2 625,54
V.	TRANSPORTO		-75 402,50	-68 314,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 468,00	-3 207,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-25 034,84	-42 732,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	7.	-1 417 207,81	865,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-114 259,21	-30 439,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-41 104,28	-73 134,34
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.	-1 414 339,25	-1 269 632,12
XIV.	KITOS	9.	-1 140 448,35	-852 203,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-937 985,44	-76 395,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	10 114,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	11 007,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-892,74
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10.	-458 433,79	-12 596,77
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	11.	-1 396 419,23	-78 876,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11.	-1 396 419,23	-78 876,91
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 2020-06-30 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 79. 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 2020-06-30 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 3 131 204 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, turtą, paslaugas 1 482 192,26 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 1 282 158,77 Eur.

2. Ilgalaikiuose įsipareigojimuose didžiausią dalį sudaro ilgalaikiai atidėjiniai 3 636 901,36 Eur, iš jų:

2.1. 2 634 165,54 Eur Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo privalomos kaupti lėšos.

2.2. 1 002 735,82 Eur registruotas įsipareigojimas RUAB Energijos parkas pagal 2019 m. gruodžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą, Lietuvos aukščiausiojo teismo 2020 m. birželio 29 nutartį bei Šiaulių apygardos teismo 2020 m. gegužės 4 d. nutartį. Likusi įsipareigojimo dalis pagal aukščiau minėtas teismo nutartis sumoje 870 811,19 Eur registruota į trumpalaikius atidėjinius (ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis).

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskolos kredito įstaigoms bei lizingo įsipareigojimai sudaro 417 297,19 Eur, iš kurių einamųjų metų dalį sudaro 395 582,58 Eur.

4. Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 581 170,68 Eur. Tame skaičiuje komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma 240 796,38 Eur. Pradelstų mokėtinų sumų nėra.

5. Ataskaitiniu laikotarpiu, paskelbus šalyje karantiną (Covid- 19) ir darbdaviui paskelbus prastovą, Įstaiga kreipėsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir gavo subsidiją darbdaviams prastovų laikotarpiu 1928,45 Eur.

6. Pagrindinės veiklos pajamų didžiąją dalį sudarė pagrindinės veiklos kitos pajamos 4 192 598,87 Eur, kurios uždėbamos, teikiant įstatuose numatytos veiklos paslaugas.

7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudose 1 416 695,00 registruotos atidėjinių sąnaudos nuostolių atlyginimui RUAB Energijos parkas pagal 2019 m. gruodžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą.

8. Pagrindinės veiklos sąnaudų kitų paslaugų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo (MBA įrenginiuose) sąnaudos 700 446,11 Eur bei atliekų utilizavimo (deginimo), įskaitant transportavimą, sąnaudos 408 014,76 Eur. 0

9. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų transportavimo sąnaudos 1 014 860,80 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis 114 969,34 Eur.

10. Finansinės ir investicinės veiklos neigiamą rezultatą 458 433,79 Eur sudaro skirtumas tarp baudų ir delspinigių pajamų (296,18 Eur) ir palūkanų sąnaudų už paskolas bei lizingo įsipareigojimus (7 055,91 Eur) ir priteistas procesines palūkanas byloje su RUAB Energijos parkas (451 674,06 Eur).

11. Neigiamas veiklos rezultatas ataskaitinį laikotarpį susidarė dėl įsipareigojimo RUAB Energijos parkas registravimo į atidėjinius iš neapibrėžtųjų įsipareigojimų pagal 2019 m. gruodžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir Lietuvos aukščiausiojo teismo 2020 m. birželio 29 nutartį.

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga dalyvauja teisiniame ginče 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.

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

(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	21257102,12		2175471,60	683622,04		130376,69		2785565,21	297930,18	333497,13	33855533,94
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				96718,34					940,00		39100,00	1307255,98	0,00	1444014,32
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				96718,34					940,00		39100,00	1307255,98	0,00	1444014,32
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina (atadoto, perduoto ir nurašyto)														0,00
3.	nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0,00
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)												81691,25	-81691,25	0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6191968,97	21353820,46		2175471,60	683622,04		131316,69		2824665,21	1686877,41	251805,88	35299548,26
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		206398,86	831088,62		19367,52	22921,80		5422,51	X	135378,52	X	X	1220577,83
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		1907280,73	15220012,88		2102437,25	572467,31		116454,47	X	2047594,31	X	X	21966246,95
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginotinai 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)			4284688,24	6133807,58		73034,35	111154,73		14862,22		777070,90	1686877,41	251805,88	13333301,31
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 darbai	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 nematerialusis 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)		18485,09			37177,27				55662,36
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		9461,18			44472,69				53933,87

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupia 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	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventoriųs	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		15103,80				89524,98	1012,98		105641,76
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	81730,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	81730,29
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		81730,29							81730,29
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	86642,55	0,00	0,00		72679,95	0,00	0,00	159322,5
3.1.	Parduota						590,2			590,20
3.2.	Perleista (paskirstyta)									0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		86642,55				64546,98			151189,53
3.4.	Kiti nurašymai						7542,77			7542,77
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	10191,54	0,00	0,00		16845,03	1012,98	0,00	28049,55
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									0,00
10.1.	Parduota									0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)									0,00
10.3.	Sunaudota veikloje									0,00
10.4.	Kiti nurašymai									0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	10191,54	0,00	0,00		16845,03	1012,98	0,00	28049,55
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	15103,80	0,00	0,00		89524,98	1012,98	0,00	105641,76

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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 pasikeitimais		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	670053,34	1928,45	0,00				68278,49				603703,30	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	670053,34						66350,04				603703,30	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1928,45					1928,45				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39520,39	60041,46					12120,66			-910,49	86530,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39520,39		60041,46				12120,66			-910,49	86530,70	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	60041,46	-60041,46								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	1165935,98	0,00				772815,16			0,00	9262839,65	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8869718,83		1165355,82				772235,00				9262839,65	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1165935,98	-1165355,82				580,16				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	304177,59	173590,49					63283,82			-265,34	414218,92	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	304177,59		173337,18				63283,82			-12,03	414218,92	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		173590,49	-173337,18				0			-253,31	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	9883470,15	1401496,38	0,00				916498,13			-1175,83	10367292,57	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; 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	296,18	451,96
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	296,00	451,96
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,18	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-458729,97	-13048,73
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-458729,97	-13048,73
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-458433,79	-12596,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.