

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-13 Nr.

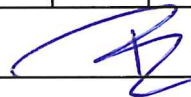
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14.903.177,14	11.127.748,34
I.	Nematerialusis turtas	1	192.090,46	85.700,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.820,29	2.842,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas		125.431,54	25.019,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		57.838,63	57.838,63
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	14.711.086,68	11.042.047,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.222.177,11	3.305.505,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.004.119,85	5.138.608,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		134.889,24	136.947,03
II.6	Transporto priemonės		349.197,70	25.035,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.053,24	28.873,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.392.151,22	1.733.324,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.582.498,32	673.751,65
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.839.417,07	5.541.584,94
I.	Atsargos	3	38.371,56	32.918,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.935,96	18.563,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		12.435,60	14.354,92
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	256.481,10	240.494,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.417.968,98	1.951.265,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		9.253,86	12.778,94
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.306.516,91	1.289.342,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.973,67	10.445,86
III.6	Kitos gautinos sumos		62.224,54	638.654,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.126.595,43	3.316.906,78
	IŠ VISO TURTO:		18.742.594,21	16.669.333,28

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	8.986.597,90	8.899.619,83
I.	Iš valstybės biudžeto		365.634,35	351.968,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		115.606,16	139.614,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.066.367,68	7.949.724,16
IV.	Iš kitų šaltinių		438.989,71	458.313,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	11.629.510,67	9.839.785,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.1	7.247.086,00	6.924.934,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		720.194,00	480.000,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6.526.892,00	6.444.934,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.382.424,67	2.914.851,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.2	71.803,31	148.910,15
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	8.3	49.105,91	226.021,97
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		49.105,91	226.021,97
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8.4	2.564.867,32	450.538,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.6	123.267,31	44.321,93
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	8.5	291.884,81	877.391,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.7	1.281.496,01	1.170.449,87
F.	GRYNASIS TURTA	9	-1.873.514,36	-2.070.072,30
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		-3.090.620,22	-3.287.178,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		196.557,94	-4.474.027,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.287.178,16	1.186.849,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18.742.594,21	16.669.333,28

Gamybos vadovas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Tomas Bielskis
(vardas ir pavardė)

Finansų vadovė
(vyriausiasis buhalteris)



Laima Izokaitienė
(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-13 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.824.287,14	7.659.692,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	1.367.653,18	1.178.192,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130.520,97	67.322,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		103.096,41	17.651,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.130.555,80	1.024.185,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.480,00	69.032,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	7.456.633,96	6.481.499,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.928.206,39	11.241.554,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-5.471.572,43	-4.760.054,42
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-8.637.996,60	-7.648.562,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.363.680,03	-1.185.679,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.873.423,10	-1.637.486,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-110.918,15	-129.277,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5.265,95	-1.141,01
V.	TRANSPORTO		-152.861,91	-160.487,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.120,74	-4.730,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-101.659,31	-118.952,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.833,44	-314,17
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-154.114,52	-107.136,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-341.829,23	-368.950,50
XII.	FINANSAVIMO		-58.351,45	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.705.763,14	-1.766.673,50
XIV.	KITOS		-2.763.175,63	-2.167.733,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		186.290,54	11.129,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	29.291,00	27.687,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		29.291,00	71.892,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-44.205,57
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-19.023,60	-3.950.165,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		196.557,94	-3.911.348,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	196.557,94	-3.911.348,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Gamybos vadovas, pavaduojantis direktorių

Tomas Bielskis

Finansų vadovė

Laima Izokaitienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023-09-30 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 2023 m. balandžio 13 d. įregistruoti 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 1 d. 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.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos darbuotojų skaičius 100, iš jų 5 dirba pagal terminuotas darbo sutartis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje įgyvendinamas Europos Sąjungos, partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių) ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Komunalinių atliekų rūšiavimojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto veiklų įgyvendinimo

laikotarpis nuo 2014-10-23 iki 2023-09-01. Projekto finansavimas 11 972 067,87 Eur be PVM. Projekto metu planuojama įrengti 738 vnt. naujų konteinerių aikštelių ir įsigyti naujus 3554 vnt. konteinerių šioms aikštelėms, taip pat įrengti 12 vnt. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštes, įsigyti 91 vnt. naujų konteinerių ir 8 vnt. konteinerių tipo patalpų su papildomomis konstrukcijomis šioms aikštelėms, numatomas 1 vnt. svarstyklių įsigijimas. Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2023-09-30 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 11 036 420,16 Eur be PVM.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje įgyvendinamas Europos Sąjungos, partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių) ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“. Projekto finansavimas 3 499 078,82 Eur be PVM. Projekto metu planuojama sukurti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus įrengiant priėmimo/laikymo zoną ir įsigyjant reikalingą įrangą. Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2023-09-30 įvykdyta veiklų, suteikta paslaugų ir pristatyta prekių už 55 114,62 Eur be PVM.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga prisidėjo įgyvendinant Europos Sąjungos ir partnerių (VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras) finansuojamą projektą „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“. Projekto metu planuojama sukurti detalų algoritmą, jo pagrindu sukurta programinė įranga, skirta atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui. Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios iki 2023-09-30 VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prisidėjo prie projekto 12 908,47 Eur be PVM.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje pasirašytas ir ruošiamas įgyvendinti Europos Sąjungos, Gamintojų ir importuotojų organizacijos ir Įstaigos lėšomis finansuojamas projektas „Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022-03-09 iki 2023-11-15. Projekto metu įsigyta 980 vnt. (240 l talpos) ir 980 vnt. (120 l talpos) individualių antrinių žaliavų konteinerių, papildomai įsigyta 220 vnt. (240 l talpos) ir 220 vnt. (120 l talpos) individualių antrinių žaliavų konteinerių. Pagal pasirašytus sutartinius įsipareigojimus nuo projekto pradžios įsigyta konteinerių už 57 936,00 Eur be PVM.

VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendina ir dalyvauja pagal atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemones finansuojamame projekte „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“. Projekto metu įsigyta 87 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių už 75 255,00 Eur be PVM.

Šiuo metu įstaiga pagal atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemones dalyvauja finansuojamame projekte „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas“ keturiose savivaldybėse. Projekto įgyvendinimo terminas iki 2023-11-15 dienos. Planuojama surinkti 894 t asbesto turinčių atliekų.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga dalyvauja finansuojamame projekte „Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Šiaulių regione“, kurio metu įsigyta 488 vnt. (388 vnt. bendros paskirties konteinerių ir 100 vnt. individualių konteinerių) už 59973,70 Eur be PVM. Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas iki 2023-11-15.

II. Apskaitos politika

1. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama eurais, naudojant „BC Plius“ buhalterinę apskaitos programą.

3. Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo ir palyginimo principais.

4. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras apskaitoje patvirtinti taikytini reikšmingumo kriterijai:

4.1. Apskaitoje pastebėtoms klaidoms taisyti taikytinas reikšmingumo kriterijus – 0,1 proc. nuo gautų finansavimo sumų;

4.2. Aiškinamajame rašte reikšmingoms sumoms pateikti taisyti taikytinas reikšmingumo kriterijus – 0,1 proc. nuo gautų finansavimo sumų.

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. Nematerialusis turtas (toliau NT)

1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

1.2 Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga ir jos licencijos ir kitas nematerialus turtas. Įstaigoje yra ilgalaikio nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje. Per 2023 m. devynis mėnesius buvo įsigyta nematerialaus turto už 124 363,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 812 829,65 Eur, sukaupta amortizacija – 620 739,19 Eur. Per šių metų devynis mėnesius priskaičiuota amortizacijos suma – 17 973,09 Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 192 090,46 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

2.1 Informacija apie IMT balansinių verčių pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2023-09-30 sudaro 14 711 086,68 Eur. 2023 m. devynių mėnesių apskaičiuota nusidėvėjimo suma įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto sudaro 1 855 450,01 Eur.

2.2 IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, neturime;

2.3 IMT, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, neturime.

2.4 Per 2023 m devynis mėnesius ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 5 873 323,48 Eur, tame skaičiuje nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 4 888 219,08 Eur.

2.5 Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir tolimesniam naudojimui netinkamo materialaus ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina 22 438,96 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 22 428,93 Eur.

3. Atsargos

3.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr. 3;

3.2 Per šių metų devynis mėnesius atsargų buvo įsigyta už 263 926,38 Eur, sunaudota veikloje 256 553,90 Eur. Pagamintos produkcijos grupėje užpajamuota prekių už 1 701,40 Eur. Parduota komposto per devynis mėnesius savikaina 2 137,25 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 38 371,56 Eur.

3.3 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1 Įstaigos išankstiniai mokėjimai sudaro 256 481,10 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 31 157,14 Eur, išankstiniai apmokėjimai: sumokėtas depozitas pagal draudimo sutartį Nr. 710-451-96367 - 200 000,00 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 23 280,16 Eur, kiti išankstiniai apmokėjimai – 2 043,80 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

1. Per vienerius metus gautinose sumose didžiausią dalį sudaro gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ir suteiktas paslaugas 2 306 516,91 Eur, tame skaičiuje gautinos sumos iš Šiaulių regiono savivaldybių už suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 2 101 173,74 Eur, iš kitų fizinių ir juridinių asmenų - 181 512,82 Eur ir kitos gautinos sumos – 23 830,35 Eur.

2. Gautinos finansavimo sumos – 9 253,86 Eur.

3. Sukauptos finansavimo pajamos – 39 699,39 Eur, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas - 274,28 Eur.

4. Kitos gautinos sumos – 62 224,54 Eur, iš jų gautinos vietinės rinkliavos sumos – 60 149,23 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos pinigų likutis 2023-09-30 banko sąskaitose ir įstaigos kasoje iš viso 1 126 595,43 Eur. Pinigų likutis banko sąskaitose – 1 125 296,34 Eur, iš jų įstaigos pagrindinės veiklos bankų sąskaitose 1 081 135,43 Eur ir pinigai vietinės rinkliavos surinkimo sąskaitose – 44 160,91 Eur. Grynujų pinigų likutis įstaigos kasoje – 1 299,09 Eur.

7. Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 4 priede pateiktą formą (Priedas Nr.4). Per 2023 metų devynis mėnesius gautas finansavimas iš:

- valstybės biudžeto – gauta 122 338,79 Eur, panaudota veikloje 108 672,74 Eur;
- savivaldybės biudžeto – gauta 0,00 Eur, panaudota veikloje 26 343,65 Eur;
- Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – gauta 1 247 052,26 Eur, panaudota 1 130 408,74 Eur;
- kitų šaltinių - gauta 65 553,98 Eur ir panaudota veikloje 79 016,75 Eur.

Per šiuos finansinius metus pripažinta finansavimo pajamomis 1 367 653,18 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga vykdo ar prisideda prie šių projektų vykdymo: projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, projektas „Išteklių atgavimo ir sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“, projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“, projektas „Bandomasis maisto – virtuvės atliekų surinkimo iš daugiabučių namų Šiaulių mieste projektas: #Aš Pats. Planuoju. Valgau. Rūšiuoju. Saugau.“, projektas „Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“, projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas“, projektas „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“ ir projektas „Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Šiaulių regione“.

8. Atidėjiniai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

8.1 Įstaiga per praėjusių metų pirmą ketvirtį suformavo ilgalaikį atidėjinį 3 977 312,47 Eur. Šis atidėjinys - tai įstaigai priteista grąžinti skola valstybei, bankrutavus bankui Snoras. 2023 metų vasario 21 d. su VĮ Turto bankas yra pasirašyta šios skolos grąžinimo sutartis Nr.23-TS-2/ S-52. Šioje sutartyje mūsų įstaiga įsipareigojo nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2027 m. gruodžio 30 d. grąžinti VĮ Turto bankas 600 000,00 Eur, kiekvieną mėnesį mokant po 10 000,00 Eur. Ilgalaikis atidėjinys banko Snoras skolai sudaro 3 377 312,47 Eur. Ilgalaikiai įsipareigojimai VĮ Turto bankui, grąžinant po vienerių metų Snoro banke dingusias ES finansavimo lėšas, sudaro 480 000,00 Eur. Taip pat mūsų įstaigai nuo negrąžintos 3 977 312,47 Eur skolos likučio tęsiamas priteistų procesinių palūkanų skaičiavimas. Palūkanos nėra mokamos iki nebus gautas Europos Komisijos išaiškinimas (sprendimas) yra ar ne valstybės pagalba – atleidimas nuo priteistų palūkanų mokėjimo. Per šių metų devynis mėnesius priskaičiuota palūkanų – 147 529,17 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 kaupiti lėšos. Jos formuojamos skaičiuojant po 3,59 Eur kiekvienai į sąvartyną priimamų atliekų tonai. Per ataskaitinį laikotarpį į atidėjinius užregistruota 119 833,10 Eur, panaudota (išorinių apsauginių pylimų įrengimas) – 37 875,34 Eur. Panaudota suma ataskaitiniu laikotarpiu registruota nusidėvėjimo sąnaudų dalimi. Atidėjinio sukaupimo ir panaudojimo laikas priklauso nuo sąvartyno eksploatacijos termino. 2023 m. rugsėjo 30 d. sukauptas atidėjinys - 3 149 579,53 Eur.

2023 m. birželio 15 d. įstaiga lizingu įsigijo du hidraulinius konteinerių keltuvus MULTILIFT ULT21S56, kurių kiekvieno vertė po 176 000,00 Eur. Finansavimo terminas 36 mėnesiai. Po vienerių metų lizingo bendrovei mokėtina suma už du hidraulinius konteinerių keltuvus sudaro – 240 194,00 Eur.

8.2 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 71 803,31 Eur. Tai lizingo bendrovei per šiuos finansinius metus mokėtinos sumos pagal grafiką: dviejų hidraulinių konteinerių keltuvų MULTILIFT ULT21S56 suma – 41 803,31 Eur ir 30 000,00 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, grąžinant banke Snoras dingusias ES lėšas.

8.3 Mokėtinose sumose į biudžetus ir fondus yra apskaitytos pervestinos surinktos vietinės rinkliavos sumos į savivaldybių biudžetus – 49 105,91 Eur.

8.4 Trumpalaikiuose įsipareigojimuose tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 2 564 867,32 Eur. Tame skaičiuje: prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos - 320 530,12 Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų tiekėjams mokėtina suma - 238 660,34 Eur, rangovams ir

vykdomų projektų paslaugų tiekėjams mokėtina suma - 2 005 676,86 Eur (atsiskaitoma per 60 kalendorinių dienų).

8.5 Sukauptos mokėtinios sumos - 291 884,81 Eur. Šią sumą sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų - 136 916,48 Eur, sukaupti pensinio amžiaus darbuotojų išeitinių išmokų kaupiniai - 23 108,36 Eur ir 131 859,97 Eur kitos sukauptos mokėtinios sumos (vietinė rinkliava).

8.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 123 267,31 Eur, tai einamojo mėnesio mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams ir priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos.

8.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 281 496,01 Eur, iš kurių mokėtini veiklos mokesčiai - 902 095,54 Eur, mokėtinios VĮ Turto bankui priteistos 5 proc. metinės palūkanos - 362 739,91 Eur, pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. 4 d. 1 p. mokėtinios sumos VERT už III ketvirčio paslaugas - 11 642,38 Eur ir 5018,18 Eur kitos mokėtinios sumos. Pradelstų mokėtinų sumų nėra.

9. Grynasis turtas

Vadovaujantis Įstaigos steigimo sutartimi, įstaigos turtas buvo suformuotas iš savivaldybių dalininkų piniginių įnašų. Dalininkų kapitalas nesikeitė ir sudaro 1 217 105,86 Eur. Įstaigos sukauptas ankstesnių metų deficitas (nuostolis) sudaro 3 287 178,16 Eur. Šio nuostolio susidarymą sąlygojo suformuotas atidėjinys 3 977 312,47 Eur, nes įstaigai buvo priteista grąžinti skolą valstybei, bankrutavus bankui Snoras.

2023 m. pirmo pusmečio veiklos rezultatas buvo deficitas (nuostolis) - 343 502,89 Eur, o devynių mėnesių veiklos rezultatas - perviršis - 196 557,94 Eur. Neigiamam pusmečio įstaigos veiklos rezultatui įtakos turėjo keletas veiksnių:

1. 2022 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą ir nuo 2023 metų sausio 1 d. nustatė 50 Eur mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifą už kiekvieną sąvartyne pašalintą atliekų toną. Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai yra indeksuojami kiekvienais metais, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui: 2021 m. mokesčio indeksavimo koeficientas buvo 1,138, o 2022 m. jau 1,386.

Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą bei finansinį stabilumą, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu nuo 2023 m. birželio 23 d. buvo padidintas komunalinių atliekų, išskyrus atskirai surinktas bioskaidžias atliekas, priėmimo ir apdorojimo įkainis (pastovioji ir kintamoji dalys).

2. 2022 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos teismas priėmė galutinį sprendimą ir iš mūsų įstaigos VĮ Turto bankui priteisė grąžinti skolą 3 977 312,47 Eur žalai atlyginti ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2021-12-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. VĮ Turto bankui kiekvieną mėnesį pervedama po 10 000,0 Eur skolos. Nuo negrąžintos skolos likučio tęsiamas priteistų procesinių palūkanų skaičiavimas (nuo 2021-12-02 dienos). Palūkanos skaičiuojamos, tačiau jos nėra mokamos iki nebus gautas Europos Komisijos išaiškinimas (sprendimas) yra ar ne valstybės pagalba - atleidimas nuo priteistų palūkanų mokėjimo. Per šiuos devynis mėnesius tokių palūkanų priskaičiuota 147 529,17 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos - 1 367 653,18 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos - 7 456 633,96 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos uždirbamos, teikiant įstatuose numatytas veiklos paslaugas.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 7 456 633,96 Eur, iš jų:

- ūkinės veiklos atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 811 778,05 Eur;
- komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo pajamos – 4 456 112,22 Eur;
- pajamos už atliekų surinkimą, vežimą – 1 769 169,51 Eur;
- pajamos už vietinės rinkliavos administravimą – 359 825,28 Eur;
- pagaminto komposto pardavimo pajamos – 1 901,90 Eur;
- kitos pagrindinės veiklos pajamos – 57 847,00 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1 Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų didžiąją dalį sudaro nepavojingų atliekų sąvartyno Jurgeliškių k. paslaugų sąnaudos - 286 583,82 Eur, atliekų utilizavimo (deginimo) sąnaudos - 673 690,16 Eur, nepavojingų atliekų sąvartyno Jurgeliškių k. uždarymo išlaidų sąnaudos - 81 957,76 Eur, rinkliavos administravimo padalinio kitų paslaugų sąnaudos - 152 502,29 Eur, MBA kitų paslaugų sąnaudos - 234 488,20 Eur ir kitos pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos.

11.2 Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų didžiąją dalį sudaro komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos - 1 769 169,51 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis - 936 817,20 Eur ir kitos pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

11.3 Visos darbo užmokesčio sąnaudos 1 339 300,94 Eur yra susijusios su įstaigos darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, socialinio draudimo sąnaudos – 24 379,09 Eur.

11.4 Išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims įstaiga neturėjo.

12. Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos rezultatas teigiamas 29 291,00 Eur. Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 VSAFAS “Kitos pajamos” 2 priede nustatytą formą. Kitos veiklos pajamose apskaitytos sumos už įrangos nuomą – 27 000,00 Eur ir gautos draudimo išmokos – 2 291,00 Eur. Kitos veiklos sąnaudų nepatyrėme.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas – 19 023,60 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas 137 228,28 Eur sudaro: paslaugų pirkėjams apskaičiuoti delspinigiai ir paslaugų teikėjams skirtos baudos – 5 460,60 Eur ir antstolių pervesta iš UAB NEG Recycling teismų priteista suma - 131 767,30 Eur, ir kitos pajamos - 0,38 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas – 156 251,88 Eur sudaro: palūkanų sąnaudos - 8 722,71 Eur už lizingo įsipareigojimus ir teismo sprendimu priskaičiuotos palūkanos už skolą VĮ Turto bankui, grąžinant skolą valstybei, bankrutavus bankui Snoras, - 147 529,17 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6 VSAFAS “Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas” 4 priede nustatytą formą.

14. Kita aktuali informacija

2023 m. vasario 21 d. su VĮ Turto bankas yra pasirašyta 3 977 312,47 Eur skolos grąžinimo sutartis Nr.23-TS-2/ S-52. Šioje sutartyje mūsų įstaiga įsipareigojo nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2027 m. gruodžio 30 d. grąžinti VĮ Turto bankas 600 000,00 Eur, kiekvieną mėnesį mokant po 10 000,00 Eur.

15. Turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro nebalansinėse sąskaitose apskaitytas žemiau lentelėje pateiktas turtas:

Išsinuomotas ilg.turtas 399 849,16 Eur

Nuomotojas	Išsinuomotas turtas	turto vertė
UAB Folisita NT	Administracinis ir negyvenamos patalpos adresu Pramonės g. 15-71, Šiauliai	323249,93
Kiti subjektai	Patalpos: Stipirkių g.2 , Akmenės r., V.Kudirkos g.1-2 Radviliškis, lengvieji automobiliai Ford C-max 2 vnt., Ford Focus 1 vnt., Platforminiai nameliai 8 vnt.	76599,23
Iš viso :		399849,16

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė 2 309 919,50 Eur :

Panaudos davėjas	Ilgalaikis turtas pagal panaudos sutartis	Turto vertė
Akmenės raj. savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	13485,28
Joniškio raj. savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai	67549,11
Kelmės raj. savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga, Kelmės miesto sąvartynas, esantis Kūprės kaime	39835,32
Pakruojo raj. savivaldybė	Aleknaičių ir Paguliankos sąvartynai	226192,94
Radviliškio raj. savivaldybė	Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai	74760,96
Šiaulių miesto savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga, svarstyklės, buitinės patalpos, sandėlis Šiaulių g. 24, Burtužių k., Kairių seniūnija, Šiaulių raj., antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir aikštelės	305651,05
Šiaulių rajono savivaldybė	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	14754,11
Nacionalinė žemės tarnyba	Žemės sklypai- atliekų saugojimo , rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos	1535290,26
Kiti Juridiniai ūkio subjektai	Buitinių pavojingų atliekų surinkimo punktas ir įranga	32400,47
Iš viso:		2309919,5

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto vertė 198 974,49 Eur : pakuočių atliekų surinkimo konteineriai 197 379,07 (panaudos davėjas Radviliškio raj. sav.) ir kitas trumpalaikis turtas 1595,42 Eur.

Pasaugai gautas turtas 344 815,86 Eur : pakuočių atliekų, stiklo, antrinių žaliavų surinkimo konteineriai 324 413,03 Eur (pasaugos davėjas Šiaulių miesto sav.) ir kitas turtas 20 402,83 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Forma „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 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 „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“, 1 lapas.

6. Forma „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos”, 1 lapas.

Gamybos vadovas, pavaduojantis direktorių



Tomas Bielskis

Finansų vadovė



Laima Izokaitienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio		210435,64			476367,66	57838,63			744641,93	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	11313,00	0,00	0,00	113050,00	0,00	0,00	0,00	124363,00	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		11313,00			113050,00				124363,00	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma		56175,28							56175,28	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto		56175,28							56175,28	
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0,00	
5.	Kiti pokyčiai									0,00	
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0,00	165573,36	0,00	0,00	589417,66	57838,63	0,00	0,00	812829,65	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		151683,54			437374,28				589057,82	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	207593,54		X	451347,84	X	X		658941,38	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacija	X			X		X	X		0,00	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	5334,81		X	12638,28	X	X		17973,09	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	56175,28		X		X	X			56175,28
10.1.	parduoto	X			X		X	X			0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X			0,00
10.3.	nurašyto	X	56175,28		X		X	X			56175,28
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X			0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			0,00
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	156753,07	0,00	X	463986,12	X	X	0,00		620739,19
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0,00
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo suma										0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										0,00
18.1.	parduoto										0,00
18.2.	perduoto										0,00
18.3.	nurašyto										0,00
19.	Pergrupavimai (+ / -)										0,00
20.	Kiti pokyčiai										0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)										0,00
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		8820,29	0,00		125431,54	57838,63	0,00	0,00		192090,46
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		2842,10	0,00		25019,82	57838,63		0,00		85700,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0,00
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									0,00

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6231145,97	23783744,54	2290,67	2336064,77	714762,04	5218566,73	673751,65	38960326,37
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	236346,44	11712,00	0,00	30000,00	352000,00	355045,96	4888219,08	5873323,48
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	236346,44	11712,00		30000,00	352000,00	355045,96	4888219,08	5873323,48
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)						22438,96		22438,96
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto						22438,96		22438,96
4.	Pergrupavimai (+ / -)		1694464,11				936183,75	-2979472,41	-348824,55
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	6467492,41	25489920,65	2290,67	2366064,77	1066762,04	6487357,48	2582498,32	44462386,34
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	252478,32	11824026,75	0,00	2148457,50	712952,04	1960901,66		16898816,27
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2925640,21	18646399,23	1027,40	2199117,74	689726,05	3456367,95	X	27918278,58

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	319675,09	840450,28	214,56	32057,79	27838,29	635214,00	X	1855450,01
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)						22428,93	X	22428,93
10.1.	parduoto							X	0,00
10.2.	perduoto							X	0,00
10.3.	nurašyto						22428,93	X	22428,93
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai								0,00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	3245315,30	19486849,51	1241,96	2231175,53	717564,34	4069153,02	X	29751299,66
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								0,00
18.1.	parduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto								0,00
19.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
20.	Kiti pokyčiai								0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								0,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	3222177,11	6003071,14	1048,71	134889,24	349197,70	2418204,46	2582498,32	14711086,68
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				61773,26	352000,00			413773,26
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	3305505,76	5137345,31	1263,27	136947,03	25035,99	1762198,78	673751,65	11042047,79
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				71039,12	0,00			71039,12
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo 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 nulečiamosios atsargos	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
				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		18563,48			13341,94	1012,98		32918,4
2.	[Išgyla atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)]	0,00	263926,38	0,00	0,00	1701,40	0,00	0,00	265627,78
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		263926,38			1701,40			265627,78
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	256553,90	0,00	0,00	3620,72	0,00	0,00	260174,62
3.1.	Parduota					2137,25			2137,25
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		256553,90						256553,90
3.4.	Kiti nurašymai					1483,47			1483,47
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	3+/-4	0,00	25935,96	0,00	0,00	11422,62	1012,98	0,00	38371,56
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00
10.									
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
	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5- 12)	0,00	25935,96	0,00	0,00	11422,62	1012,98	0,00	38371,56
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	18563,48	0,00	0,00	13341,94	1012,98	0,00	32918,40

*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	Neatlygintina i 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 (grąžinto pasikeitimais)	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):	351968,30	122338,79	0,00				108672,74				365634,35	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	351968,30	122338,79					108672,74				365634,35	
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):	139614,31	0,00	0,00				26343,65			2335,50	115606,16	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139614,31						26343,65				113270,66	
	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										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):	7949724,16	1247052,26	0,00				1130408,74			0,00	8066367,68	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7940880,71	1241896,29	0,00				1127312,96			0	8055464,04	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8843,45	5155,97	0,00				3095,78			0	10903,64	
4.	Iš kitų šaltinių:	458313,06	65553,98	0				79016,75			-5860,58	438989,71	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	458313,06	63290,00					76752,77			-6206,60	438643,69	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2263,98					2263,98			346,02	346,02	
5.	Iš viso finansavimo sumų	8899619,83	1434945,03	0,00				1344441,88			-3525,08	8986597,90	

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

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

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	29291,00	71892,57
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	27000,00	27000,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	2291,00	44892,57
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		44205,57
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		44205,57
4.	Kitos veiklos rezultatas	29291,00	27687,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(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	137228,28	46053,94
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	5460,6	46053,77
1.3.	Palūkanų pajamos	0,38	0,17
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	131767,3	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	156251,88	3988926,68
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	12,92	17853,14
2.3.	Palūkanų sąnaudos	156238,96	1053,79
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		3977312,47
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-19023,6	-3950165,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.