

VARĖNOS R. PERLOJOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2023 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras įsteigtas 1908 m. rugsėjo 1 d. Centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaigos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Centro buveinė – Perliaus g. 30, Perlojos k., Varėnos sen., LT-65371 Varėnos r., įstaigos kodas 290108180. Centro steigėjas yra Varėnos rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 288630730, adresas Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna. Centro pagrindinė paskirtis – universalus daugiafunkcis centras. Kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis. Centro veiklos sritys – švietimas, kultūra, socialinių paslaugų teikimas bendruomenei. Centre vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas kodas 85.10.10. Mokymo forma – dieninė. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

Ataskaitinis laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.

II. PASTABOS

Už ataskaitinį laikotarpį Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro parengtos ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) reikalavimus, taikytinus biudžetinių įstaigų apskaitai. Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių apskaitų rinkinį vadovavomės šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo. Ataskaitose pateikiama informacija apie Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

Centro apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (panaudos), registruojamas nebalansinėje sąskaitoje.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami centro sąskaitų plano sąskaitose, parengtose pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

2023 m. II – ojo ketvirčio finansinį rinkinį sudaro :

Finansinės būklės ataskaita – 2-ojo VSAFAS 2 priedas (pridedama);

Veiklos rezultatų ataskaita – 3-ojo VSAFAS 2 priedas (pridedama);

Finansavimo sumų ataskaita – 20-ojo VSAFAS 4 priedas (pridedama);

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 8-ojo VSAFAS 1 priedas (pridedama);

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 12-ojo VSAFAS 1 priedas (pridedama)

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 13-ojo VSAFAS 1 priedas (pridedama).

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai – turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai – apibūdina centro finansinę būklę.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – reikalingi centro veiklos rezultatams įvertinti. Vertindamas finansinių ataskaitų elementais, centras vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir taisyklėmis, aprašytais VSAFAS ir apskaitos tvarkų aprašuose.

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurais.

Direktorė

Buhalterė



Roma Klimčiauskienė

Dalia Šimelionienė

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

Perlojos r. daugiavfunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290108180 Varėnos rajonas, Perlojos kaimas, Perliaus g. 30

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. liepos 10 d.

Nr. _____

(data)

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 77 558,80 | 98 110,83 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 76 678,80 | 97 867,83 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1 322,22 | 10 001,60 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 75 356,58 | 87 866,23 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 880,00 | 243,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 880,00 | 243,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 76 678,80 | 97 905,30 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 56 072,75 | 70 408,27 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 4 018,62 | 3 691,89 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 13 327,85 | 14 208,96 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | 521,16 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 3 126,58 | 8 174,52 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | 474,70 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 133,00 | 425,80 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 880,00 | 205,53 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 880,00 | 205,53 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 880,00 | 205,53 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Klimėiauskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Šimelionienė
(vardas ir pavardė)

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

290108180 Varėnos rajonas, Perlojos kaimas, Perliaus g. 30

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

Perlojos r. daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-07-10 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | | 268073,78 | 272092,4 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0 | 0 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 268073,78 | 272092,4 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 263015,47 | 266271,25 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2187,54 | 2312,52 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 2870,77 | 3508,63 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | | 18960,99 | 15521,65 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 125,15 | 2240,4 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 125,15 | 2240,4 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 18601,75 | 13113,88 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 18470,39 | 11777,84 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 131,36 | 1336,04 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 234,09 | 167,37 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 287034,77 | 287614,05 |

| | | | | |
|-----------|--|--|-----------|-----------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 268246,3 | 274500,17 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 16132,13 | 16974,35 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 251946,8 | 257358,45 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 167,37 | 167,37 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 17708,47 | 12913,88 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 4846,45 | 4846,45 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 4846,45 | 4846,45 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 12862,02 | 8067,43 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 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 biudžetą ir fondus | | 0 | 0 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 360,93 | 2906,87 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 7340,53 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 5160,56 | 5160,56 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAŠ | | 1080 | 200 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0 | 0 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 1080 | 200 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1080 | 200 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 287034,77 | 287614,05 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Roma Klimčiauskienė
(vardas, pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalia Šimelionienė
(vardas, pavardė)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---|---|---|---------|---------|---|-----------|
| 22. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21) Iš jos: | 263015,47 | 0 | 0 | 0 | 2187,54 | 2870,77 | 0 | 268073,78 |
| 22.1. | pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | 0 |
| 22.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | 0 |
| 22.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | 0 |
| 22.4. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | 0 |
| 22.5. | laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | 0 |
| 22.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | | | | | 0 |
| 23. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14) Iš jos: | 266271,25 | 0 | 0 | 0 | 2312,52 | 3508,63 | 0 | 272092,4 |
| 23.1. | pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | 0 |
| 23.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.4. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.5. | laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | | | | | |

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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(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 apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|---------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialio-sios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 47,33 | | | | | | | 47,33 |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0 |
| 2.3. | Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | 0 |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | 0 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5) IŠ JOS: | 0 | 47,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,33 |
| 6.1. | Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 47,33 | | X | | X | X | | 47,33 |
| 8. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | 0 |
| 9. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | 0 |
| 10. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 0 |
| 10.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | 0 |
| 10.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | 0 |
| 10.3. | nurašyto | X | | | X | | X | X | | 0 |
| 11. | Pergrupavimai (+ / -) | X | | | X | | X | X | | 0 |
| 12. | Kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | 0 |
| 13. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12) | X | 47,33 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 47,33 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | 0 |
| 15. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | 0 |
| 16. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | 0 |
| 17. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | 0 |
| 18. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1. | parduoto | | | | | | | | | 0 |
| 18.2. | perduoto | | | | | | | | | 0 |
| 18.3. | nurašyto | | | | | | | | | 0 |
| 19. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | | 0 |
| 20. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | 0 |
| 21. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | | | | | | | | | 0 |
| 25. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | | | | | | | | | 0 |

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 perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

(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 |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|---|------------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 16 974,35 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 322,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 132,13 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 16 974,35 | 480,00 | | | | | -1 322,22 | | | | 16 132,13 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | -480,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 257 358,45 | 64 132,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69 544,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 946,80 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 257 358,45 | 411,33 | | | | | -5 822,98 | | | | 251 946,80 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 63 721,05 | | | | | -63 721,05 | | | | 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): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 167,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,37 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 64,50 | | | | | | | | | | 64,50 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 102,87 | | | | | | | | | | 102,87 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 274 500,17 | 64 612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 866,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 246,30 | |

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---------|--|---------|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | atsargos, skirtos parduoti | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0 | 2240,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240,4 | | |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | 0 | 1011,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011,33 | | |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | 0 | 1011,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011,33 | | |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | 0 | 3126,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126,58 | | |
| 3.1. | Parduota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | 0 | 3126,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126,58 | | |
| 3.4. | Kiti nurašymai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0 | 125,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,15 | | |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo aukštinimo per ataskaitinį laikotarpį suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.1. | Parduota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | 0 | 125,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,15 | | |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | 0 | 2240,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240,4 | | |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.