

Viešojo įstaiga Utenos turizmo informacijos centras

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

Įm.k. 184085235, Bažnyčios g. 1, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. Gegužės 15 d. Nr. 01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2512,18	2906,23
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2512,18	2906,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2512,18	2906,23
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71581,25	54467,05
I.	Atsargos	P08	9668,50	8834,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		365,57	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		9302,93	8834,53
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4010,94	921,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	16705,48	2272,14
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		11,73	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16663,75	2272,14
III.6	Kitos gautinos sumos		30,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	41196,33	42438,62
	IŠ VISO TURTO:		74093,43	57373,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2166,72	2491,71
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2166,72	2491,71
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53976,26	36667,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53976,26	36667,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1093,64	931,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17		
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	3898,85	3898,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	48983,77	31837,51
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	17950,45	18214,14
I.	Dalininkų kapitalas		4397,82	4397,82
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13552,63	13816,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-263,69	4014,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13816,32	9801,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		74093,43	57373,28

Direktorė

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

(parašas)

Rasa Jasinevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sonata Kraujelienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 184085235, Bažnyčios g. 1, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS2023 m. Gegužės 15 d. Nr. 01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	23449,66	24624,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	20646,50	23494,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		548,66	2677,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16663,75	14383,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3434,09	6262,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			170
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2803,16	1129,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2803,16	1129,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-23796,27	-26873,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-18049,37	-16767,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-394,05	-447,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-663,32	-841,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-176,00	-30,00
V.	TRANSPORTO		-52,72	-163,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4381,53	-8554,29
XIV.	KITOS		-79,28	-68,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-346,61	-2248,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		82,92	97,31
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	241,20	232,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-158,28	-134,69
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-263,69	-2151,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-263,69	-2151,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rasa Jasinevičienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sonata Kraujelienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

2023 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. *Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras*, registracijos kodas – 184085235, juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. spalio 29 d., registravimo Nr.VŠ 98-5, adresas – Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena. *Utenos turizmo informacijos centras* yra viešoji įstaiga, kurios savininkė yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu turi. *Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras* priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija.

2. Pagrindiniai įstaigos tikslai: kaupti, tvarkyti ir platinti informaciją apie Utenos rajono turizmo galimybes, paslaugas ir paslaugų sritis, reikalingas įvairių turizmo srities segmentų turistams; formuoti patrauklų, svetingą, konkurencingą Utenos krašto turistinį įvaizdį; siekti padidinti vietinių ir užsienio turistų srautus; formuoti miesto ir rajono turizmo politiką bei turistinę aplinką; turizmo veiklos pagerinimui uždirbti lėšų iš papildomų paslaugų (suvenyrų, žemėlapių, turistinių ir informacinių leidinių, ekskursijų po Lietuvą, lėktuvų, keltų, autobusų ir traukinių bilietų, pažintinių ir poilsinių kelionių, bilietų į renginius pardavimo, vizų forminimo, automobilių parkavimo Lietuvos oro uostuose, dovanų kuponų ir kt.).

3. Tikslų pasiekimui įstaiga įgyvendina išsikeltus uždavinius: rinkti, kaupti, sisteminti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, rajone vykstančius renginius, lankomus objektus ir vietas; siekti didinti turizmo objektų aktualumą, lankomumą ir žinomumą, išnaudojant elektroninės rinkodaros priemones; organizuoti pažintines ekskursijas, užsakyti turistų apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, platinti bilietus į įvairius renginius; leisti ir platinti reklaminius-pažintinius leidinius, pristatančius Utenos rajono turizmo išteklius, bei teikti informaciją įvairiose laikmenose; dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose, projektuose, seminaruose, mokymuose bei kituose turizmo renginiuose; rengti ir siūlyti pėsčiųjų, dviračių, automobilių, vandens, kultūrinius ir gamtinius maršrutus.

4. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

VšĮ *Utenos turizmo informacijos centro* apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybei.

III. PASTABOS

P03 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ilgalaikio nematerialialaus turto. Ilgalaikio nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta amortizacija.

Pridedama: Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal 13-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr.03.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimų nebuvo, kadangi naudojamas turtas yra nusidėvėjęs, bet tinkamas naudoti veikloje.

Pridedama: Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą pagal 12-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 04.

Iš Utenos rajono savivaldybės, VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, pagal panaudos sutartis valdo turto už 82198,86 Eur. Šis turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

P08 pastaba. Atsargos

Trumpalaikio turto „Atsargos“ balansinės vertės pasikeitimą įtakojo atsargų įsigijimas ir pardavimas.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras atsargos nurašomos taikant FIFO būdą, kai pirmiausiai įsigytos atsargos bus nurašytos pirmiausia (parduotos ar sunaudotos).

Pridedama: Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 08.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Trumpalaikio turto „Išankstiniai apmokėjimai“ balansinę vertę sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai – 3664,00 Eur.
- kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos – 346,94 Eur.

P10 pastaba. Gautinos sumos

Trumpalaikio turto „Per vienus metus gautinos sumos“ balansinės vertės padidėjimas – sumažėjimas priklauso nuo „Sukauptos gautinos sumos“ tai sukauptos gautinos finansavimo sumos.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 11,73 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 16663,75 Eur.

Kitos gautinos sumos 30,00 Eur.

P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikio turto „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ balansinės vertės pasikeitimus įtakojo atsiskaitymai už paslaugas. Pinigų lešų likutį 41196,33 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė pinigai banke – 37360,94 Eur ir grynieji pinigai kasoje – 3835,39 Eur.

P12 pastaba. Finansavimo sumos

Priedama: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 12.

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinios sumos

Tiekėjams mokėtinios sumos iš viso 1093,64 Eur. Šią sumą sudaro einamosios skolos už paskutinį metų mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 Eur.

Sukauptos mokėtinios sumos – sukauptos atostoginių sąnaudos 3898,85 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai gauti išankstiniai mokėjimai už organizuojamas keliones, kiti mokėjimai – 48983,77 Eur.:

- Gauti išankstiniai mokėjimai už keliones – 42570,00 Eur.
- Mokėtinios sumos už lėktuvo bilietus – 1231,26 Eur.
- Mokėtinios sumos už Novaturo keliones – 4785,13 Eur.
- Mokėtinios sumos už renginių bilietus – 397,38 Eur.

P18 pastaba. Grynasis turtas

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas – 4397,82 Eur, perviršius 13552,63 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas yra 17950,45 Eur.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras 2023 m. I ketv. pagrindinės veiklos rezultatas deficitas 263,69 Eur, nes pajamų gauta 23690,86 Eur, o sąnaudų 23954,55 Eur.

21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriama ir prekių skirtų parduoti pajamos, kurios veiklos rezultatų ataskaitoje yra parodytos prie kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

Straipsniai	2023 m. I ketv. suma (Eur)	2023 m. I ketv. procentais	2022 m. I ketv. suma (Eur)	2022 m. I ketv. procentais	Palyginimas +/-
Pajamos:	3044,36	100,00	1361,85	100,00	+ 1682,51
už parduotas prekes	241,20	7,92	232,00	17,04	+ 9,20
už suteiktas paslaugas	2556,40	83,97	823,75	60,49	+ 1732,65
už renginių bilietus	77,30	2,54	51,46	3,78	+ 25,84
už kelto, lėktuvo bilietus	145,46	4,78	142,75	10,47	+ 2,71
už vizas	24,00	0,79	-	-	+ 24,00
komisas už keliones	-	-	111,89	8,22	- 111,89

Priedama: Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 10-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 21, Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 10-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 21.

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriama ir prekių skirtų parduoti pardavimo savikaina, kurios veiklos rezultatų ataskaitoje yra parodytos prie kitos veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Straipsniai	2023 m. I ketv. suma (Eur)	2023 m. I ketv. procentais	2022 m. I ketv. suma (Eur)	2022 m. I ketv. procentais	Palyginimas +/-
Sąnaudos:	23954,55	100,00	27007,83	100,00	- 3053,28
parduotų prekių savikaina	158,28	0,66	134,69	0,50	+ 23,59
darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos	18049,37	75,35	16767,58	62,09	+ 1281,79
turto amortizacija	394,05	1,64	447,79	1,66	- 53,74
ryšių paslaugos	133,37	0,56	121,83	0,45	+ 11,54
komunalinės paslaugos	529,95	2,22	720,09	2,67	- 190,14
komandiruotės	176,00	0,73	30,00	0,11	+ 146,00
transportas	52,72	0,22	163,38	0,60	- 110,66
kitos paslaugos	4381,53	18,29	8554,29	31,67	- 4172,76
banko mokestis	79,28	0,33	68,18	0,25	+ 11,10

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Pridedama: Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatus pagal 6-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 23.

P25. Neapibrėžti įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nėra.

P26. Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai, veiklos tęstinumas

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos *VšĮ Utenos turizmo informacijos centras* veiklai, nebuvo. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Direktorė

Rasa Jasinevičienė

Vyr. buhalterė

Sonata Kraujelienė

Rengė: Sonata Kraujelienė, tel. 8-682-27488, el.p. tic@utenainfo.lt

Aiškinamojo rašto priedas Nr.03

[illegible]

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

19.	Pergrupavimai (+ / –)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		0,00							0,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		0,00							0,00
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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 konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

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					7819,74	6267,78		14087,52
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / –)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)					7819,74	6267,78		14087,52
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina					7819,74	1538,90		9358,64
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-7819,74	-3361,55	X	-11181,29
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						-394,05	X	-394,05
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)					-7819,74	-3755,60	X	-11575,34
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / –)								

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)					0,00	2512,18		2512,18
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)					0,00	2906,23		2906,23
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus 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.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikina 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.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		0,00				8834,53		8834,53
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		418,29				626,68		1044,97
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		418,29				626,68		1044,97
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-52,72				-158,28		-211,00
3.1.	Parduota						-158,28		-158,28
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-52,72						-52,72
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		365,57				9302,93		9668,50
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		365,57				9302,93		9668,50
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		0,00				8834,53		8834,53

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):		548,66					-548,66				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		548,66					-548,66				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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):	2491,71	3109,10					-3434,09				2166,72
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2491,71	3109,10					-3434,09				2166,72
4.	Iš kitų šaltinių:											0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2491,71	3657,76					-3982,75				2166,72

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ 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.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2803,16	1129,85
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	2803,16	1129,85
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2803,16	1129,85

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinaamojo rašto tekste.

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

**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	241,20	232,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	241,20	232,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-158,28	-134,69
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-158,28	-134,69
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		
4.	Kitos veiklos rezultatas	82,92	97,31

* 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.

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	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
