

PATVIRTINTA

Viešojoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parangusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2021 m. Lapkričio 10 d. Nr. 03
(data)

Pateikiama valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		894,23	376,42
I.	Nematerialusis turtas	P03	134,41	376,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		134,41	376,42
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	759,82	0,00
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		759,82	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26508,80	13438,00
I.	Atsargos	P08	10560,18	11749,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių		1881,94	2193,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8678,24	9555,63
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	350,09	202,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	89,06	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto nuodojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		59,06	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		30,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	15509,47	1486,45
	IŠ VISO TURTO		27403,03	13814,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5797,41	
I.	Iš valstybės biudžeto		1730,01	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1073,54	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2993,86	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8752,84	5454,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8752,84	5454,37
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1596,79	371,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17		
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	2696,70	2696,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4459,35	2386,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	12852,78	8360,05
I.	Daliminkų 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		8454,96	3962,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4492,73	107,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3962,23	3854,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		27403,03	13814,42

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Jasinevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2021 m. Lapkričio 10 d. Nr. 03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	66780,97	58527,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	54215,96	46242,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12180,00	5866,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		35226,46	40376,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6809,50	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12565,01	12284,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12565,01	12284,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-63278,75	-57221,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-42944,70	-37776,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-311,07	-242,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1313,91	-2131,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-120,00	-270,00
V.	TRANSPORTO		-1246,00	-1387,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1953,15	-1241,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15184,82	-13962,13
XIV.	KITOS		-205,10	-211,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3502,22	1306,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		990,51	1830,59
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2000,90	3224,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	-1010,39	-1393,66
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4492,73	3136,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4492,73	3136,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)Rasa Jasinevičienė
(vardas ir pavardė)Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)Sonata Kraujelienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

2021 METŲ III 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.

5. Informacija apie COVID 19 bei jo įtaką vykdomai veiklai, direktorės įsakymu 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V20-11, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jo pakeitimais nuo 2020-12-16 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną, bei atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką (turizmo sektorius), įstaigos darbuotojams nėra galimybės suteikti darbo sutartyje suldyto darbo. Todėl nuspresta skelbti prastova nuo 2021 m. sausio 4 d. iki pasibaigs Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas karantino režimo laikotarpis. Visiška prastova suteikiama vadybininkei-kasininkei ir vadybininkei. Dalinė prastova suteikiama vyr. buhalterei. Prastovos laikotarpiu be darbdavio žinios darbuotojams draudžiama atvykti į darbovietę. *Viešoji įstaiga Utenos turizmo informacijos centras* vertinimu LR Vyriausybės priimti nutarimai dėl COVID-19 protrūkio grėsmės suvaldymo Plano įgyvendinimo bendrovės veiklai turės reikšmingų poveikių.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

VšĮ Utenos turizmo informacijos centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 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 nematerialiojo turto. Ilgalaikio nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta amortizacija.

Pridedama: Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr.03.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto – telefonas už 828,88 Eur. Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukauptas nusidėvėjimas. Kitas materialusis turtas yra nusidėvėjęs, bet tinkamas naudoti veikloje.

Pridedama: Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 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 – 230,12 Eur.
- kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos – 119,97 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 59,06 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 0,00 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 15509,47 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė pinigai banke – 14861,63 Eur ir gryniesi pinigai kasoje – 647,84 Eur.

P12 pastaba. Finansavimo sumos

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

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 1596,79 Eur. Šią sumą sudaro einamosios skolos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – sukauptos atostoginių sąnaudų 2696,70 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai gauti išankstiniai mokėjimai už organizuojamas keliones, kiti mokėjimai – 4459,35 Eur.:

- Gauti išankstiniai mokėjimai už keliones – 2365,00 Eur
- Mokėtinos sumos už lėktuvo bilietus – 753,40 Eur
- Mokėtinos sumos už Novaturo keliones – 1104,64 Eur
- Mokėtinos sumos už renginių bilietus – 236,31 Eur

P18 pastaba. Grynasis turtas

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas – 4397,82 Eur, perviršius 8454,96 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas yra 12852,78 Eur.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras 2021 m. III ketv. pagrindinės veiklos rezultatas deficitas 4492,73 Eur, nes pajamų gauta 68781,87 Eur, o sąnaudų 64289,14 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	2021 m. III ketv. suma (Eur)	2021 m. III ketv. procentais	2020 m. III ketv. suma (Eur)	2020 m. III ketv. procentais	Palyginimas
Pajamos:	14565,91	100,00	15508,96	100,00	-943,05
už parduotas prekes	2000,90	13,74	3224,25	20,79	-1223,35
už suteiktas paslaugas	12021,65	82,53	11214,52	72,31	807,13
už renginių bilietus	6,97	0,05	187,52	1,21	-180,55
už kelto, lėktuvo bilietus	224,82	1,54	748,16	4,82	-523,34
už vizas	0,00	0,00	10,00	0,06	-10,00
komisas už keliones	311,57	2,14	124,51	0,81	187,06

Pridedama: 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	2021 m. III ketv. suma (Eur)	2021 m. III ketv. procentais	2020 m. III ketv. suma (Eur)	2020 m. III ketv. procentais	Palyginimas
Sąnaudos:	64289,14	100,00	58615,24	100,00	5673,90
parduotų prekių savikaina	1010,39	1,57	1393,66	2,38	-383,27
darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos	42944,70	66,80	37776,55	64,45	5168,15
turto amortizacija	311,07	0,48	242,01	0,41	69,06
ryšių paslaugos	348,03	0,54	795,30	1,36	-447,27
komunalinės paslaugos	965,88	1,50	1335,84	2,28	-369,96
komandiruotės	120,00	0,19	270,00	0,46	-150,00
transportas	1246,00	1,94	1387,20	2,37	-141,20
kvalifikacijos kėlimas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
sunaudotos atsargos	1953,15	3,04	1241,39	2,12	711,76
kitos paslaugos	15184,82	23,62	13962,13	23,82	1222,69
banko mokestis	205,10	0,32	211,16	0,35	-6,06

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	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 pradžioje		968,00							968,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		968,00							968,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-591,58		X		X	X		-591,58
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-242,01		X		X	X		-242,01
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-833,59		X		X	X		-833,59

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		134,41							134,41
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		376,42							376,42

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							7819,74		1538,90					9358,64
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									828,88					828,88
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									828,88					828,88
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)							7819,74		1538,90					9358,64
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-7819,74		-1538,90	X		X	X	-9358,64
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-69,06	X		X	X	-69,06
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						-7819,74		-1607,96	X		X	X	-9427,70
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Patalpai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)							0,00		759,82					759,82
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)							0,00		0,00					0,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodo skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		2193,92				9555,63		11749,55
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2138,32				133,00		2271,32
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2138,32				133,00		2271,32
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2450,30				-1010,39		-3460,69
3.1.	Parduota						-1010,39		-1010,39
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-2450,30						-2450,3
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1881,94				8678,24		10560,18
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)		1881,94				8678,24		10560,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2193,92				9555,63		11749,55

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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):		13910,01					-12180,00				1730,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13910,01					-12180,00				1730,01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		36300,00					-35226,46				1073,54
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		36300,00					-35226,46				1073,54
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):		9803,36					-6809,50				2993,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9803,36					-6809,5				2993,86
4.	Iš kitų šaltinių:											0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų		60013,37					-54215,96				5797,41

* 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	12565,01	12284,71
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**	12565,01	7998,96
1.4.	Kitos		4285,75
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12565,01	12284,71

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

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinaimo 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	2000,90	3224,25
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	2000,90	3224,25
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	1010,39	1393,66
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1010,39	1393,66
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	990,51	1830,59

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

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo

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.
