

PATVIRTINTA

Viešoji 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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. Lapkričio 14 d. Nr. 03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

</

Direktorė

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

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Jasinevičienė

(vadas ir parašas)

Sonata Kraujelienė

(vadas ir parašas)

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2024 m. Lapkričio 14 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			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P21	114931,62	111253,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P12	80390,61	82011,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			548,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		79415,64	77378,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		974,97	4084,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34541,01	29242,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		34541,01	29242,47
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-101151,90	-107153,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-62824,09	-54875,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1436,25	-1182,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1679,69	-1700,03
V.	TRANSPORTO		-1212,00	-600,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1194,57	-709,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1460,77	-1991,72
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-30963,30	-45784,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-381,23	-310,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13779,72	4099,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1585,83	1311,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3196,72	2792,83
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P22	-1610,89	-1481,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P23		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15365,55	5411,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		15365,55	5411,65
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Jasinevičiūtė
(vardas ir pavardė)Sonata Kraujelienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

2024 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.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

VšĮ *Utenos turizmo informacijos centro* apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2023 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 82898,79 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 – 5600,70 Eur.
- kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos – 299,94 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 8,55 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 709,05 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 44321,76 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė pinigai banke – 43811,99 Eur ir gryniesi pinigai kasoje – 509,77 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 mokėtinios sumos

Tiekėjams mokėtinios sumos iš viso 2151,19 Eur. Šią sumą sudaro einamosios skolos už paskutinį metų mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 Eur.

Sukauptos mokėtinios sumos – sukauptos atostoginių sąnaudų 2805,34 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai gauti išankstiniai mokėjimai už organizuojamas keliones, kiti mokėjimai – 11646,15 Eur.:

- Gauti išankstiniai mokėjimai už keliones – 6770,00 Eur.
- Mokėtinios sumos už lėktuvo bilietus – 2364,11 Eur.
- Mokėtinios sumos už Novaturo keliones – 2103,68 Eur.
- Mokėtinios sumos už renginių bilietus – 408,36 Eur.

P18 pastaba. Grynasis turtas

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas – 4397,82 Eur, perviršis 35910,72 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas yra 40308,54 Eur.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras 2024 m. III ketv. pagrindinės veiklos rezultatas perviršis 15365,55 Eur, nes pajamų gauta 118128,34 Eur, o sąnaudų 102762,79 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	2024 m. III ketv. suma (Eur)	2024 m. III ketv. procentais	2023 m. III ketv. suma (Eur)	2023 m. III ketv. procentais	Palyginimas +/-
Pajamos:	37737,73	100,00	32035,30	100,00	+ 5702,43
už parduotas prekes	3196,72	8,47	2792,83	8,72	+ 403,89
už suteiktas paslaugas	28211,64	74,75	23662,61	73,86	+ 4549,03
už renginių bilietus	179,05	0,47	115,91	0,36	+ 63,14
už kelto, lėktuvo bilietus	810,39	2,15	427,33	1,33	+ 383,06
už vizas, draudimą	55,00	0,15	84,00	0,26	- 29,00
komisas už keliones	5013,56	13,29	4952,62	15,47	+ 60,94
Kitos pajamos	271,37	0,72	-	-	+ 271,37

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	2024 m. III ketv. suma (Eur)	2024 m. III ketv. procentais	2023 m. III ketv. suma (Eur)	2023 m. III ketv. procentais	Palyginimas +/-
Sąnaudos:	102762,79	100,00	108634,78	100,00	- 5871,99
parduotų prekių savikaina	1610,89	1,57	1481,01	1,37	+ 129,88
darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos	62824,09	61,13	54875,98	50,51	+ 7948,11
turto amortizacija	1436,25	1,40	1182,15	1,09	+ 254,10
ryšių paslaugos	409,31	0,40	396,14	0,36	+ 13,17
komunalinės paslaugos	1270,38	1,24	1303,89	1,20	- 33,51
komandiruotės	1212,00	1,18	600,00	0,56	+ 612,00
transportas	1194,57	1,16	709,20	0,65	+ 485,37
sunaudotos atsargos	1460,77	1,42	1991,72	1,83	- 530,95
kitos paslaugos	30963,30	30,13	45784,02	42,14	- 14820,72
banko mokestis	381,23	0,37	310,67	0,29	+ 70,56

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

Vyr. buhalterė



Rasa Jasinevičienė

Sonata Kraujelienė

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

INFORMACIJA APIE

Pastabos:

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

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

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	B viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)					7819,74	7267,78		15087,52
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodyta 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						1316,48		1316,48
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						1316,48		1316,48
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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)								
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina					7819,74	8584,26		16404,00
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma					7819,74	1538,90		9358,64
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					-7819,74	-4965,53	X	-12785,27
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)						-1436,26	X	-1436,26
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)								
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-7819,74	-6401,79	X	-14221,53
15.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta 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 ILGA LAIKO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

[illegible]

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilučių nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilučių nurodoma kaip subjekto sukurta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki paskutinio

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir 0kinis inventori	Nebaigta gaminti produkcija ir 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				11978,82		11978,82
2.	(išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2177,05				5179,52		7356,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2177,05				5179,52		7356,57
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2176,94						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)						-1610,89		-3787,83
3.3.	Sunaudota veikloje						-1610,89		-1610,89
3.4.	Kiti nurašymai		-2176,94						-2176,94
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		0,11						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						15547,45		15547,56
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)		0,11				15547,45		15547,56
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		0,00				11978,82		11978,82

*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 sumų išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai 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 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):													
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		89892,00					-78706,59				0,00		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		89892,00									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):	1191,75						-78706,59				11185,41		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1191,75												
4.	Iš kitų šaltinių:													
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							-974,97				216,78		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1191,75	89892,00					-79681,56				0,00		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiui; valiutos kur

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų lūkučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdė 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		
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	34541,01	29242,47
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4.	Kitos	34541,01	29242,47
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	34541,01	29242,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos 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.

**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		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	3196,72	2792,83
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	3196,72	2792,83
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**		
1.6	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1610,89	-1481,01
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-1610,89	-1481,01
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		
		1585,83	1311,82

* 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.