

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2023 m. Lapkričio 14 d. Nr. 03
(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			
I.	Nematerialusis turtas	P03	1724.08	2906.23
I.1.	Pietros darbai		0.00	0.00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1724.08	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		1724.08	2906.23
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	51626.94	54467.05
I.1.	Strateginės ir neličiamosios atsargos		12112.64	8834.53
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33.89	0.00
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		12078.75	8834.53
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1170.38	921.76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	5231.07	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, turą, paslaugas		5201.07	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			2272.14
III.6.	Kitos gautinos sumos		30.00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33112.85	42438.62
	IŠ VISO TURTO		53351.02	57373.28
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	6687.72	2491.71
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5151.60	
IV.	Iš kitų šaltinių		1516.74	2491.71
	Iš kitų šaltinių		19.38	
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		23037.51	36667.43
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		23037.51	36667.43
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2.	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetų			
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	11930.51	931.07
II.10.	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	P17		
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3898.85	3898.85
II.12.	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai	P17	7208.15	31837.51
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	P18	23625.79	18214.14
II.	Rezervai		4397.82	4397.82
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19227.97	13816.32
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5411.65	4014.34
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13816.32	9801.98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		53351.02	57373.28

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)Rasa Jasinevičienė
(vardas ir pavardė)Sonata Kraujelienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Viešojo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 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	P21	111253.60	103839.50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	82011.13	83049.17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		548.66	8012.46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		77378.40	53505.74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4084.07	18530.97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			3000
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29242.47	20790.33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29242.47	20790.33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-107153.77	-101075.28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-54875.98	-52553.74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1182.15	-1235.89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1700.03	-2020.72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-600.00	-135.00
V.	TRANSPORTO		-709.20	-1105.81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-145.20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1991.72	-1876.98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-45784.02	-41734.48
XIV.	KITOS		-310.67	-267.46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4099.83	2764.22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1311.82	1093.71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2792.83	2556.50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-1481.01	-1462.79
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		5411.65	3857.93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5411.65	3857.93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rasa Jasinevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sonata Kraujelienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

2023 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 viešojojo 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 formavimo, 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 – 909,49 Eur.
- kitų ateinančių laikotarpių sąnaudos – 260,89 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 5201,07 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 33112,85 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė pinigai banke – 30505,45 Eur ir grynieji pinigai kasoje – 2607,40 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 11930,51 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 – 7208,15 Eur.:

- Gauti išankstiniai mokėjimai už keliones – 4020,00 Eur.
- Mokėtinios sumos už lėktuvo bilietus – 327,83 Eur.
- Mokėtinios sumos už Novaturo keliones – 2222,54 Eur.
- Mokėtinios sumos už renginių bilietus – 637,78 Eur.

P18 pastaba. Grynasis turtas

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas – 4397,82 Eur, perviršius 19227,97 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas yra 23625,79 Eur.

VšĮ Utenos turizmo informacijos centras 2023 m. III ketv. pagrindinės veiklos rezultatas deficitas 5411,65 Eur, nes pajamų gauta 114046,43 Eur, o sąnaudų 108634,78 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. III ketv. suma (Eur)	2023 m. III ketv. procentais	2022 m. III ketv. suma (Eur)	2022 m. III ketv. procentais	Palyginimas +/-
Pajamos:	32035,30	100,00	23346,83	100,00	+ 8688,47
už parduotas prekes	2792,83	8,72	2556,50	10,96	+ 236,33
už suteiktas paslaugas	23662,61	73,86	16261,12	69,65	+ 7401,49
už renginių bilietus	115,91	0,36	124,68	0,53	- 8,77
už kelto, lėktuvo bilietus	427,33	1,33	1135,42	4,86	- 708,09
už vizas	84,00	0,26	-	-	+ 84,00
komisas už keliones	4952,62	15,47	3269,11	14,00	+ 1683,51

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. III ketv. suma (Eur)	2023 m. III ketv. procentais	2022 m. III ketv. suma (Eur)	2022 m. III ketv. procentais	Palyginimas +/-
Sąnaudos:	108634,78	100,00	102538,07	100,00	+ 6096,71
parduotų prekių savikaina	1481,01	1,37	1462,79	1,43	+ 18,22
darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos	54875,98	50,51	52553,74	51,25	+ 2322,24
turto amortizacija	1182,15	1,09	1235,89	1,21	- 53,74
ryšių paslaugos	396,14	0,36	427,87	0,42	- 31,73
komunalinės paslaugos	1303,89	1,20	1592,85	1,55	- 288,96
komandiruotės	600,00	0,56	135,00	0,13	+ 465,00
transportas	709,20	0,65	1105,81	1,08	- 396,61
kvalifikacijos kėlimas	-	-	145,20	0,14	- 145,20
sunaudotos atsargos	1991,72	1,83	1876,98	1,83	+ 114,74
kitos paslaugos	45784,02	42,14	41734,48	40,70	+ 4049,54
banko mokestis	310,67	0,29	267,46	0,26	+ 43,21

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

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		968,00							968,00
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	nematerialiuosius turtus, įsigytus pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		968,00							968,00
6.1.	Iš jos		968,00							968,00
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-968,00		X		X	X		-968,00
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-968,00		X		X	X		-968,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Pamaisinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
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 sąnaudų už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudų 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 konsoliduotose 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 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)					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.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						-1182,15	X	-1182,15
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							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)					-7819,74	-4543,70	X	-12363,44
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskačiuota 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 (+ / -)								

[illegible]

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikslinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse: nurodoma kito subjekto sukauptą turto nuosidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pardavimo.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žalavos ir ūkinis inventorius	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					8834,53		8834,53
2.	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2521,32					4725,23		7246,55
2.1.	Išgauto turto įsigijimo savikaina		2521,32					4725,23		7246,55
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2487,43					-1481,01		-3968,44
3.1.	Parduota							-1481,01		-1481,01
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		-2487,43							-2487,43
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		33,89					12078,75		12112,64
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)		33,89					12078,75		12112,64
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		0,00					8834,53		8834,53

*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 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 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);		82530.00					-77378.40				5151.60	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		82530.00					-77378.40				5151.60	
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					-4084.07				1516.74	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2491.71	3109.10					-4084.07				1516.74	
4.	Iš kitų šaltinių:		19.38									19.38	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19.38									19.38	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2491.71	86207.14					-82011.13				6687.72	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos 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	29242.47	20790.33
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**	29242.47	20790.33
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	29242.47	20790.33

* 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	2792.83	2556.50
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	2792.83	2556.50
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	-1481.01	-1462.79
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1481.01	-1462.79
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	1311.82	1093.71

* 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.