

VŠĮ UTENOS VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2021 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS

2021 m.

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

Viešoji įstaiga Utenos verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300056112, Bažnyčios g. 1, Utenos m., Utenos r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-30 Nr. 2021/05

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 982 978,04	2 025 665,58
I.	Nematerialusis turtas		32 329,70	33 640,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		32 329,70	33 640,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 880 179,56	1 916 858,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 749 699,48	1 755 617,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44 160,54	45 398,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 024,28	10 808,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27 438,13	30 247,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49 857,13	74 786,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		70 468,78	75 166,69
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		68 043,82	82 837,51
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		686,99	864,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4 122,51	4 441,02
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		4 122,40	3 226,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos			1 214,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,11	0,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		63 234,32	77 532,09
	IŠ VISO TURTO:		2 051 021,86	2 108 503,09

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20 21 M. KOVO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 813 663,91	1 845 922,45
I.	Iš valstybės biudžeto		25 540,69	16 159,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		301 155,93	309 950,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 486 967,29	1 519 811,72
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 258,80	8 743,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18 258,80	8 743,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2 168,16	2 228,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 085,42	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		5 853,29	5 853,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		151,93	661,40
F.	GRYNASIS TURTAS		219 099,15	253 837,48
I.	Dalininkų kapitalas		252 954,12	252 954,12
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-33 854,97	883,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-34 738,33	1 378,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		883,36	-495,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 051 021,86	2 108 503,09

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irina Šeršniova

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Kilienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Utenos verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300056112, Bažnyčios g. 1, Utenos m., Utenos r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-30 Nr. 2021/06

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		47 608,80	57 185,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		41 639,25	43 293,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8 794,82	5 691,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 844,43	37 601,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 969,55	13 891,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 969,55	13 891,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-82 347,13	-84 954,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-30 180,95	-29 473,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39 034,38	-39 878,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5 545,92	-5 741,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 746,03	-1 746,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-99,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1 600,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18,60	-634,83
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 123,34	-1 083,34
XIV.	KITOS		-4 697,91	-4 697,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-34 738,33	-27 768,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-34 738,33	-27 768,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-34 738,33	-27 768,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irina Šeršniova

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Kilienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ UTENOS VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2021 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. balandžio 30 d.

I. BENDRA INFORMACIJA

1. VšĮ Utenos verslo informacijos centras (toliau – Centras) įregistruotas VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre 2004 m. rugsėjo 22 d. Įstaigos kodas – 300056112, PVM kodas – LT 10000 688 5413. Centro adresas – Bažnyčios g. 1, 28242 Utena.

Centro steigėjai LR Ūkio ministerija ir Utenos rajono savivaldybė taryba. 2011 m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija perdavė Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn Centro savininkės turtines ir neturtines teises bei pareigas. Nuo paminėtos datos Utenos rajono savivaldybė yra vienintelė Centro dalininkė iki 2013 m. gegužės mėn. turėjusi 30 236,33 Eur įstatinio kapitalo šioje įstaigoje. 2013 m. balandžio 25 d. Utenos rajono savivaldybės taryba, sprendimu Nr. TS-135, nusprendė investuoti ir perduoti Centrai kaip steigėjo turtinį įnašą, savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, kino teatro pastatą, esantį Aušros g. 47, Utenos mieste, didinant Utenos VIC dalininkų kapitalą turtu, kurio vertė 222 718 Eur. Nuo 2013 m. gegužės 9 d. Utenos rajono savivaldybės įnašas Centro kapitale – 252 954 Eur. Centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija.

Centro veiklos funkcijos ir tikslai apibrėžti Centro įstatuose. Pagrindinė veikla: teikti informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV), naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais, skatinti investicijų pritraukimą, didinti Utenos rajono žinomumą informuojant potencialius investuotojus bei kitus asmenis apie Utenos rajono gyvenimo sąlygas. Centras vykdo kitą ekonominę (rezidavimo paslaugų teikimas, ūkinė komercinė veikla) ir neekonominę veiklą (dalyvavimas projektuose ir jų įgyvendinimas).

Ataskaitinis aiškinamojo rašto laikotarpis 2021 m. sausio 1 d. – kovo 31 d.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ir struktūrinių vienetų nėra.

4. 2021 m. sausio-kovo mėn. Centre dirbo 7 darbuotojai.

5. 2021 m. sausio mėn. Centras pasirašė nekilnojamojo turto panaudos sutartį su VšĮ „Versli Lietuva” tikslu įgyvendinti tarp Šalių sudarytos Partnerystės sutarties veiklas. Utenos kūrybinių industrijų centro “Taurapolis” Menų klubo patalpose Panaudos gavėjo lėšomis įkurtas BC „Spiečius”. Veiklas administruoja Centro darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitinio laikotarpio apskaitos politikoje pokyčių nebuvo. Nuoroda į „2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį“.

III. PASTABOS

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas.

Centro apskaitos politika. 2021 m. apskaita tvarkoma pagal VSAFAS reikalavimus.

P02. Informacija pagal segmentus.

Informacija pagal segmentus tarpinėse finansinėse ataskaitose neteikiama.

P03. Nematerialusis turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“. Nematerialiojo turto vertė 32 330 Eur – programinė įranga. Centro nematerialaus turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 33 641 Eur. Per atskaitinį laikotarpį turimos programinės įrangos amortizacija sudarė 1 311 Eur.

Per atskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto nebuvo.

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių būtų pripažinti, panaikinti ar sumažinti nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoliai, 2021 m. sausio-kovo mėn. nebuvo.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede.

Centro turimo ilgalaikio materialaus turto – pastatai, mašinos ir įrenginiai bei baldai ir biuro įranga vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 1 916 858 Eur, pabaigoje – 1 880 180 Eur. Įsigytas mobilusis telefonas, kurio savikaina 1045 Eur, o ilgalaikio turto nusidėvėjimas per atskaitinį laikotarpį sudarė 37 723 Eur.

2021 m. I ketvirčio nusidėvėjimo sąnaudos už „Taurapilio“ pastatą sudarė 5 918 Eur, kiemo dangą – 1 238 Eur, esančius Aušros g. 47, Utenoje. Technologinės dalies nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 24 929 Eur. Bendrai baldai ir biuro įranga bei ilgalaikis turtas, esantis mašinų grupėje, nusidėvėjo 5 638 Eur.

Per 2021 m. pirmą ketvirtį 4 698 Eur sumažėjo pastato, esančio Bažnyčios g. 1, Utenoje, rekonstrukcijos finansavimo vertė.

P05. Finansinis turtas.

Ilgalaikio finansinio turto Centras neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Tokio turto Centre nėra.

P07. Biologinis turtas.

Biologinio turto Centras neturi.

P08. Atsargos.

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra, kaip ir ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos atsargos už 19 Eur ir sunaudotos veikloje.

Informacija apie atsargas pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede.

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai 689 Eur – būsimų laikotarpių sąnaudos už ilgalaikio turto draudimą ir virtualaus serverio nuomą.

P10. Gautinos sumos.

Gautinos sumos per vienerius metus 4 123 Eur. Tai Pirkėjų skola už suteiktas paslaugas.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 63 234 Eur, iš kurių 1 995 Eur kasoje ir 61 239 Eur Centro banko sąskaitose.

P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų didžioji dalis – finansavimo sumų likučiai iš savivaldybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų nepiniginiam turtui įsigyti, t. y. įsigytas ir nenudėvėtas turtas. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansavimo sumų likutis 1 813 664 Eur. Finansavimas, gautas ilgalaikiam turtui įsigyti, nurašomas per nusidėvėjimą. Visos pastato rekonstravimo finansavimo sumos per nusidėvėjimą nurašomos proporcingai dalimis. Finansavimo sumos, kurios dar nepripažintos panaudotomis ataskaitinio laikotarpio pabaigai: ES SF – 1 486 967 Eur, Utenos rajono savivaldybės – 301 156 Eur. Finansavimą iš valstybės biudžeto sudaro subsidija mikroįmonėms dėl COVID-19 negautoms pajamoms kompensuoti bei subsidija darbo užmokesčiui.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų nėra.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Tokių sutarčių nėra.

P15. Atidėjiniai.

Atidėjinių Centre nėra.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų.

Garantijų dėl paskolų nesuteikta.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 18 259 Eur, jas sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 2 168 Eur, atostoginių kaupiniai 5 853 Eur, įsipareigojimai susiję su darbo santykiais 10 085 Eur, mokėtinas PVM – 152 Eur. Balanso eilutėje „Skolos tiekėjams“ yra neapmokėtos sąskaitų sumos už paslaugas (ryšių, komunalines paslaugas, šildymą ir kt.), suteiktas per paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį.

P18. Grynasis turtas.

Dalininkų kapitalas sudaro 252 954 Eur. Vienintelis Centro dalininkas – Utenos rajono savivaldybė. Sukauptas perviršis 883 Eur ataskaitinio laikotarpio pradžiai. Einamojo laikotarpio deficitas 34 738 Eur (dar negautas finansavimas iš Utenos rajono savivaldybės administracijos). Laikotarpio pabaigai deficitas sudarė 33 855 Eur.

P19. Mokesčių pajamas.

Mokesčių pajamų Centras negauna.

P20. Socialinių įmokų pajamas.

Socialinių įmokų pajamų Centras negauna.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamas.

Viso pajamų per laikotarpį – 47 609 Eur. Finansavimo pajamas 41 639 Eur sudaro: 32 844 Eur iš ES struktūrinių fondų lėšos nepiniginiam turtui įsigyti bei 8 795 Eur iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gautos lėšos nepiniginiam turtui, kurios pripažintos panaudotomis finansavimo sumomis. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 5 970 Eur, per ataskaitinį laikotarpį Centro uždirbtos pajamos vykdant ekonominę, ūkinę-komercinę veiklą. Palyginus 2020-03-31 tarpinius duomenis, ūkinės-komercinės veiklos pajamos yra mažesnės 7922 Eur. Tam įtakos turėjo dėl COVID-19 skelbiami ribojimai veikloms.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos 82 347 Eur sąnaudas sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 30 181 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 39 034 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių 5 546 Eur, transporto 1 746 Eur, kitų paslaugų 1 123 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

19 Eur, kitos sąnaudos 4 698 Eur. Palyginimui su 2020 m. pirmu ketvirčiu, sąnaudos sumažėjo 2 607 Eur.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Finansinės investicinės veiklos nei pajamų, nei sąnaudų Centras neturi.

P24. Finansinės rizikos valdymas.

Palūkanų rizika. Nėra.

Kredito rizika. Nėra.

Valiutos pokyčių rizikos nėra.

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.

Neapibrėžtojo turto Centras neturi.

P26. Poataskaitiniai įvykiai.

Poataskaitinių ūkinių įvykių nebuvo.

P27. Informacija apie kontroliuojamus neviešojo sektoriaus subjektus.

Kontroliuojamų subjektų centras neturi.

P28. Jungimai.

Jungimų, atliktų įsigijus akcijų pirkimo būdu, nebuvo.

P29. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS.

2019 m. metais pereita prie apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS.

P30. Turtas, perduotas VĮ Valstybės turto fondui.

Centras VĮ Valstybės turto fondui turto neperdavė.

P31. Informacija apie sudarytas koncesijas ir valdžios, ir privataus subjektų partnerystės sutartis.

Per ataskaitinį laikotarpį sutarčių nebuvo.

Direktorė

Irina Šeršniova

Buhalterė-konsultantė

Kristina Kilienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41 954,00							41 954,00
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		41 954,00							41 954,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8 313,24		X		X	X		-8 313,24
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 311,06		X		X	X		-1 311,06
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		

(tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-9 624,30		X		X	X		-9 624,30
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergрупavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		32 329,70							32 329,70
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		33 640,76							33 640,76

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
aiškinamajame rašte forma)**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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			2 254 233,92	82 188,60		66 106,24			135 315,63		598 293,25			3 136 137,64
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1 044,75					1 044,75
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1 044,75					1 044,75
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)			2 254 233,92	82 188,60		66 106,24			136 360,38		598 293,25			3 137 182,39
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-498 616,64	-36 789,93		-55 297,32			-105 068,45	X	-523 507,17	X	X	-1 219 279,51
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5 917,80	-1 238,13		-1 784,64			-3 853,80	X	-24 928,95	X	X	-37 723,32
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	

(tęsinys kitame puslapyje)

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
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		-504 534,44	-38 028,06		-57 081,96			-108 922,25	X	-548 436,12	X	X	-1 257 002,83
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
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***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
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	

(tęsinys kitame puslapyje)

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
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)			1 749 699,48	44 160,54		9 024,28			27 438,13		49 857,13			1 880 179,56
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1 755 617,28	45 398,67		10 808,92			30 247,18		74 786,08			1 916 858,13

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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								
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		18,60						18,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		18,60						18,60
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-18,60						-18,60
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-18,60						-18,60
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
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)								
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16 159,98	9 380,71									25 540,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 159,98	9 380,71									25 540,69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	309 950,75						-8 794,82				301 155,93
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	309 950,75						-8 794,82				301 155,93
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	1 519 811,72						-32 844,43				1 486 967,29
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 519 811,72						-32 844,43				1 486 967,29
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 845 922,45	9 380,71					-41 639,25				1 813 663,91

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