

VŠĮ UTENOS VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS,
PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS
APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
STANDARTUS

2023 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 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2023-05-04 Nr. 2023/05

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|-----------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1 803 539,78 | 1 854 264,39 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 22 558,97 | 23 746,28 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 22 558,97 | 23 746,28 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1 780 980,81 | 1 792 934,70 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1 702 357,08 | 1 708 274,88 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 73 331,49 | 75 231,93 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 253,99 | 2 116,60 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 5 038,25 | 7 311,29 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | 37 583,41 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 61 321,57 | 57 015,92 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir nellečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 458,36 | 904,98 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 2 364,23 | 9 700,05 |
| 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, turta, paslaugas | | 2 364,13 | 2 699,97 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,10 | 7 000,08 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 58 498,98 | 46 410,89 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 864 861,35 | 1 911 280,31 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1 633 512,77 | 1 644 490,42 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 34 749,73 | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 241 494,46 | 268 779,32 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1 357 268,58 | 1 375 711,10 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 24 710,97 | 13 268,86 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 24 710,97 | 13 268,86 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 3 531,97 | 5 952,21 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 13 039,14 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 7 316,65 | 7 316,65 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 823,21 | |
| F. | GRYNASIS TURTA | | 206 637,61 | 253 521,03 |
| 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 | | -46 316,51 | 566,91 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -46 883,42 | 77,74 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 566,91 | 489,17 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1 864 861,35 | 1 911 280,31 |

(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 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2023-05-04 Nr. 2023/06

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 57 962,78 | 22 377,40 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 46 316,37 | 15 272,43 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 588,99 | |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 27 284,86 | 5 480,13 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 18 442,52 | 9 792,30 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 11 646,41 | 7 104,97 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 11 646,41 | 7 104,97 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -104 846,20 | -60 979,49 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -39 082,04 | -29 014,15 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -11 417,04 | -12 753,14 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -9 153,42 | -9 828,64 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | -1 746,03 | -1 746,03 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -100,00 | -90,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | -441,15 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -34 617,84 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -1 469,54 | -173,48 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -2 562,38 | -2 234,99 |
| XIV. | KITOS | | -4 697,91 | -4 697,91 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -46 883,42 | -38 602,09 |
| 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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -46 883,42 | -38 602,09 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -46 883,42 | -38 602,09 |
| 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
2023 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 4 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 – 3000 56112, PVM kodas – LT 10000 688 5413. Centro adresas – Aušros g. 47, 28193 Utena.

Centro steigėjai LR ūkio ministerija ir Utenos rajono savivaldybės 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 savivaldybės taryba 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, spendimu Nr. TS-135, nusprendė investuoti ir perduoti Centrai kaip steigėjo turtinį įnašą, savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, kino teatro pastatą, esančią 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 2023 m. sausio 1 d. – kovo 31 d.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Filialų ir struktūrinių vienetų nėra.

4. 2023 m. pirmo ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 7.

5. 2023 m. Centras penktus metus iš eilės vykdys Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programos įgyvendinimą. Programą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Taip pat sėkmingai trečius metus administruoja BC „Spiečius“ veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Finansinių ataskaitų forma. Centro apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), LR viešųjų įstaigų įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą. Centro apskaitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos VSAFAS. Apskaitos politikos nuostatos neprieštaruja VSAFAS nuostatomis, kuriomis tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Centras. Rengiant 2023 m. finansinę atskaitomybę vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. Finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

7. Apskaitos politika –nuoroda į 2022 metų metinį aiškinamąjį raštą.

III. PASTABOS

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Centre 2023 m. vadovujamasi apskaitos politika, kuri pakoreguota 2022 m., atsižvelgiant į privalomojo bendrojo sąskaitų plano pakeitimus, 12-tojo, 13-tojo VSAFAS nuostatas, LR finansinės apskaitos įstatymo nuostatas.

P02. Informacija pagal segmentus.

Informacija pagal segmentus tarpinėse finansinėse ataskaitose neteikiama.

P03. Nematerialusis turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo savikaina balansinės vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“. Nematerialiojo turto vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje 22 559 Eur – programinė įranga. Centro nematerialaus turto vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje 23 746 Eur, Per atskaitinį laikotarpį turimos programinės įrangos amortizacija sudarė 1 187 Eur. Nematerialiojo turto grupėms taikoma mažiausios ir didžiausios amortizacijos normatyvų reikšmės:

| Nematerialiojo turto grupės | Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|-------------------------------------|--|---|
| Programinė įranga ir jos licencijos | 3 | 8 |

2023 m. pirmą ketvirtį naujos įrangos Centras neįsigijo. Turto, vertinamo tikraja verte, nėra.

Per ataskaitinį 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 nuotoliai, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

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

P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacija apie materialiojo turto įsigijimo savikaina balansinės vertės pasikeitimus, pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1 780 981 Eur – pastatai, mašinos ir įrenginiai bei baldai ir biuro įranga. Centro turimo ilgalaikio materialaus turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1 792 935 Eur, Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 10 230 Eur ir nurašytas nuvertėjęs turtas 1724 Eur.

Nuo 2023 m. sausio 2 d. nutraukus patalpų, esančių Bažnyčios g. 1, Utenoje, panaudos sutartį, vadovaudamiesi 12 VSAFAS punktais 48,49,69,72 ir 22 VSAFAS 9.1.3, 9.2.2, 52, 53 punktais (įvykus esminiams pokyčiams veikloje negalime naudotis turtu, o perkėlimas į kitą vietą netikslingas ir reikalaujantis didelių sąnaudų) nurašytas pilnai nenudėvėtas, bet pripažintas nuvertėjusiu turtu kelio užtvaras, Inv. Nr Į-01, suma 1724 Eur.

Materialiojo turto grupėms taikomos mažiausios ir didžiausios nusidėvėjimo normatyvų reikšmės:

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|--|---|--|
| Pastatai | 12 | 100 |
| Kiti statiniai | 15 | 15 |
| Mašinos ir įrengimai | 3 | 15 |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 4 | 10 |

Turto, vertinamo tikraja verte, nėra.

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.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 0 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos atsargos paskirstytos ir pilnai sunaudotas veikloje – 1 470 Eur. Informacija apie atsargas pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede.

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 905 Eur – būsimų laikotarpių sąnaudos už ilgalaikio turto draudimą bei prenumeratą sumažėjo iki 458 Eur.

P10. Gautinos sumos.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 9 700 Eur, pabaigoje- 2 364 Eur: už suteiktas paslaugas. Susigrąžintas PVM 7 000 Eur. (Dėl ilgalaikio turto įsigijimo 2022 m. pabaigoje).

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai nuo 46 411 Eur 2023 metų pradžioje padidėjo iki 58 499 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 821 Eur kasoje ir 57 678 Eur Centro banko sąskaitoje. Gautos finansavimo lėšos iš valstybės biudžeto už ilgalaikio turto įsigijimą (Saulės jėgainę). Piniginių lėšų likutis skirtas Centro veiklai vykdyti iki finansavimo gavimo iš Utenos rajono savivaldybės administracijos (iki 2023 m. balandžio mėn.) darbo užmokesčiui, patalpų išlaikymui ir kitų paslaugų, susijusių su Centro ūkine veikla, apmokėjimui).

P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai – tai sumos iš valstybės, savivaldybės ir Europos Sąjungos biudžetų 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 1 633 513 Eur. Finansavimas, gautas ilgalaikiam turtui įsigyti, nurašomas per nusidėvėjimą. Finansavimo sumų likutį ilgalaikiam turtui įsigyti sudaro 34 750 Eur iš valstybės biudžeto (saulės jėgainės įrengimui), 241 494 Eur iš savivaldybės lėšų ir 1 357 269 iš Europos Sąjungos SF.

Nuo 2023 m. sausio 2 d. nutraukus patalpų, esančių Bažnyčios g. 1, Utenoje, panaudos sutartį, vadovaudamiesi 12 VSAFAS punktais 48,49,69,72 ir 22 VSAFAS 9.1.3, 9.2.2, 52, 53 punktais (įvykus esminiams pokyčiams veikloje negalime naudotis turtu ir apskaityti jį savo balanse), pripažintas nuvertėjusiu ir nurašytas pastato rekonstrukcijos finansavimo likutis, kurio vertė 32 885 Eur.

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 24 711 Eur, jas sudaro: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 13 039 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 3 532 Eur, mokėtinas PVM 824 Eur, atostoginių kaupiniai 7 189 Eur ir nuo jų paskaičiuotos VSDFV sąnaudos 127 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 252 954,12 Eur. Vienintelis Centro dalininkas – Utenos rajono savivaldybė. Sukauptas perviršis 566,91 Eur 2023-01-01 dienai, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra deficitas 46 316 Eur, tačiau gavus 2023 m. balandžio mėnesį finansavimą Centro veiklai ir pripažinus finansavimo pajamas, rezultatas bus teigiamas.

P19. Mokesčių pajamos.

Mokesčių pajamų Centras negauna.

P20. Socialinių įmokų pajamos.

Socialinių įmokų pajamų Centras negauna.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamos 57 963 Eur, iš jų pagrindinės veiklos kitos pajamos 11 646 Eur – per ataskaitinį laikotarpį Centro uždirbtos pajamos vykdant ekonominę, ūkinę komercinę veiklą, t.y. 4 541 Eur daugiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Centro gautų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos augimą lėmė ūkinės komercinės veiklos atsigavimas ir įkainių už teikiamas paslaugas padidinimas,

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos 104 846 Eur sąnaudas sudaro: nusidėvėjimo ir amortizacijos 11 417 Eur, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 39 082 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių 9 153 Eur, transporto 1 746 Eur, kvalifikacijos kėlimo 100 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų 34 618 Eur, (tai yra ilgalaikio turto pripažinimo nuvertėjusiu ir netinkamu (negalimu) naudoti veikloje nurašymo sąnaudos, informacija pastabose **P04** ir **P12**), kitų paslaugų 2 562 Eur (iš jų 1 378 Eur BC „Spiečius“ veikloms), sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 1 470 Eur, kitos sąnaudos – 4

698 Eur . Sąnaudų palyginimas 2023 m. su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu atspindi veiklos rezultatų ataskaitoje.

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 metais pereita prie apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS. Priedas Nr. 29 2023 m. nepildomas.

P30. Turtas, perduotas VĮ Valstybės turto fondui.

Centras VĮ Valstybės turto fondui turto neperdavė.

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

Per ataskaitinius metus sutarčių nebuvo.

Direktorė

Irina Šeršniova

Buhalterė-konsultantė

Kristina Kilienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

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, 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. | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 41 954,00 | | | | | | | 41 954,00 |
| 2. | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.3. | Nematerialusis turtas, įsigytas 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. | Pergрупavimai (+ / -) | | | | | | | | | |
| 5. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6. | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | 41 954,00 | | | | | | | 41 954,00 |
| 6.1. | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | |
| 7. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -18 207,72 | | X | | X | X | | -18 207,72 |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos 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 |
| 8. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -1 187,31 | | X | | X | X | | -1 187,31 |
| 10. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1. | perduoto | 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 | -19 395,03 | | X | | X | X | | -19 395,03 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1. | perduoto | | | | | | | | | |
| 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) | | 22 558,97 | | | | | | | 22 558,97 |
| 23. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14) | | 23 746,28 | | | | | | | 23 746,28 |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos 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 |
| 24. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | | | | | | | | | |
| 25. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | | | | | | | | | |

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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 | 2 254 233,92 | | 121 926,90 | 66 106,24 | | 728 833,66 | | 3 171 100,72 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 2.3. | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 2.4. | turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3) | | | | | -2 998,65 | | | -2 998,65 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | -2 998,65 | | | -2 998,65 |
| 4. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | |
| 5. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2 254 233,92 | | 121 926,90 | 63 107,59 | | 728 833,66 | | 3 168 102,07 |
| 6.1. | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | | | | | | |
| 7. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -545 959,04 | | -46 694,97 | -63 989,64 | | -721 522,37 | X | -1 378 166,02 |
| 8. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma | | | | | | | X | |
| 9. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -5 917,80 | | -1 900,44 | -138,45 | | -2 273,04 | X | -10 229,73 |

(tęsinys kitame puslapyje)

| 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 |
| 10. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3) | | | | 1 274,49 | | | X | 1 274,49 |
| 10.1. | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.2. | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.3. | nurašyto | | | | 1 274,49 | | | X | 1 274,49 |
| 11. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | X | |
| 12. | Kiti pokyčiai | | | | | | | X | |
| 13. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | -551 876,84 | | -48 595,41 | -62 853,60 | | -723 795,41 | X | -1 387 121,26 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 15. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | |
| 16. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | -1 724,16 | | | | -1 724,16 |
| 17. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 18. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3) | | | | 1 724,16 | | | | 1 724,16 |
| 18.1. | perduoto | | | | | | | | |
| 18.2. | perduoto | | | | | | | | |
| 18.3. | nurašyto | | | | 1 724,16 | | | | 1 724,16 |
| 19. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | |
| 20. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 21. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) | | | | | | | | |
| 22. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21) | 1 702 357,08 | | 73 331,49 | 253,99 | | 5 038,25 | | 1 780 980,81 |
| 22.1. | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.4. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.5. | laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

| 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 |
| 22.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14) | 1 708 274,88 | | 75 231,93 | 2 116,60 | | 7 311,29 | | 1 792 934,70 |
| 23.1. | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.4. | nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.5. | laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | | | | | |

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(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) | | 1 469,54 | | | | | | 1 469,54 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 1 469,54 | | | | | | 1 469,54 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -1 469,54 | | | | | | -1 469,54 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -1 469,54 | | | | | | -1 469,54 |
| 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: eurai

| 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): | | 35 338,72 | | | | | -588,99 | | | | 34 749,73 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | 35 338,72 | | | | | -588,99 | | | | 34 749,73 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 268 779,32 | | | | | | -27 284,86 | | | | 241 494,46 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 268 779,32 | | | | | | -27 284,86 | | | | 241 494,46 |
| 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): | 1 375 711,10 | | | | | | -18 442,52 | | | | 1 357 268,58 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1 375 711,10 | | | | | | -18 442,52 | | | | 1 357 268,58 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1 644 490,42 | 35 338,72 | | | | | -46 316,37 | | | | 1 633 512,77 |

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