

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

195328546 Basanavičiaus g. 9 LT-65183, Varėna

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

Varėnos švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugpjėjo 30 d. DUOMENIS

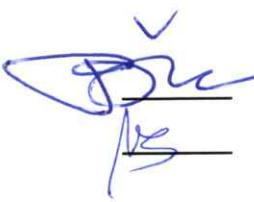
2023-11-08 Nr.5

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		715357,3	701955,38
I.	Nematerialusis turtas		3831,74	4739,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas		3831,74	4739,21
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		711525,56	697216,17
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		617496,02	627395,75
II.3	Infrastruktūros statiniai		53411,43	55616,52
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6427,31	664,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		28394,1	13539,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokejimai		5796,7	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66241,59	59459,01
I.	Atsargos		506,57	76,56
I.1	Strateginių ir nelicčiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		506,57	76,56
I.3	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai			
III.	Per vienius metus gautinos sumos		64366,58	57957,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		604,34	604,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turtą, paslaugas		562,74	542,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62355,93	55759,08
III.6	Kitos gautinos sumos		843,57	1051,08
IV.	Trumpalaikės investicijos		1368,44	1425,21
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		781598,89	761414,39
	IŠ VISO TURTO:			

D.	FINANSAVIMO SUMOS		724108,11	704146,85
I.	Iš valstybės biudžeto		51798,97	48796,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		268465,92	260348,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		400900,32	391939,43
IV.	Iš kitų šaltinių		2942,9	3062,92
E.	ISIPAREIGOJIMAI		53465,46	54275,99
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		3517,53	3517,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3517,53	3517,53
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		49947,93	50758,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių eina myų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų eina myų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1270,02	2165,83
II.10	Su darbo sąlykiais susiję jsipareigojimai		85,28	
II.11	Sukauptas mokėtinos sumos		48592,63	48592,63
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4025,32	2991,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		4025,32	2991,55
IV.1	Eina myų metų pervažis ar deficitas		1304,23	270,46
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		2721,09	2721,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		781598,89	761414,39

Direktorius



Raimondas Žilinskas

Buhalterė



Vilija Galinienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Varėnos švietimo centras

195328546 Basanavičiaus g. 9 LT-65183, Varėna

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS
2023-11-08 Nr.6

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		533 755,77	442 661,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		523 466,89	425 250,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130 953,99	120 594,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		372 580,60	296 027,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18 512,28	7 952,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 420,02	675,63
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 288,88	17 410,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 288,88	17 410,53
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		532 771,57	441 618,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		451 112,35	341 638,13
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 334,76	12 666,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 902,39	14 847,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 534,56	475,69
V.	TRANSPORTO		2 925,87	2 259,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			386,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			6 799,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22 279,38	38 584,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ		16 682,26	23 961,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		984,20	1 042,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		984,20	1 042,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		984,20	1 042,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Raimondas Žilinskas

Buhalterė

Vilija Galinienė

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2023 METŪ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I.BENDROJI DALIS

Varėnos švietimo centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Varėnos švietimo centro grupė – švietimo pagalbos įstaiga, grupės kodas 3150, centro institucijos tipas – švietimo pagalbos tarnyba, kodas – 3153. Švietimo centro buveinė - J.Basanavičiaus g.9, LT 65183, Varėna, kodas-195328546. Švietimo centras yra juridinis asmuo, turintis su valstybės herbu antspaudą, atskaitomają ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Savo veiklą centras grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir savo nuostatais.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalba. Kitos veiklos rūšys – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; kultūrinis švietimas, kodas 85.52; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; suvenyrų meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba, kodas 47.78.10; vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20: nuosavo arba nuomojamo nekilnojamos turto nuoma ir eksplotatavimas, kodas 68.20; viešujų ryšių ir komunikacijos veikla, kodas 70.21; kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90; sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinių draudimų, veiklos reguliavimas, kodas 84.12; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.00; kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29; kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

Centras savo nustatyta tvarka išduoda neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą neformaliojo švietimo programoje, jos baigimą bei kompetencijų įgijimą, ir pažymas, patvirtinančias dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo(si), neformalaus suaugusiųjų mokymo(si) programų rengime ar kūrime bei įgyvendinime.

Centras atlieka šias funkcijas: neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje, pedagoginės ir psichologinės pagalbos srityje, darbo su jaunimu srityje (veikia AJC – atviras jaunimo centras); turizmo ir verslo informacijos srityje, neformaliojo vaikų švietimo srityje, atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas

funkcijas. Centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotujų subjektų bei filialų. Ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 42. Varėnos švietimo centre buhalterinė apskaita vedama Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais – eurais.

Ataskaitinis laikotarpis : 2023 m. sausio 1d. - 2023 m. rugėjo 30 d.

II. PASTABOS

Už ataskaitinį laikotarpį Varėnos švietimo centro parengtos ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) reikalavimus taikytinus biudžetinių įstaigų apskaitai. Tvarkydamis apskaitą ir sudarydami finansinių apskaitų rinkinį, vadovavomės šiais principais: kaupimo, veiklos testinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo. Atskaitoje pateikiama informacija apie Varėnos švietimo centro veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas.
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.
3. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas.
4. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas.
5. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas.
6. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Direktorius



Raimondas Žilinskas

Buhalterė



Vilija Galinienė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdty sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdty sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	76,56	0	0	0	0	0	76,56
2.	Isigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpi: (2.1+2.2)	0	23278,39	0	0	0	0	0	23278,39
2.1.	isigytą turto įsigijimo savikaina	0	23278,39	0	0	0	0	0	23278,39
2.2.	nemokamai gautą atsargų įsigijimo savikaina	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Atsargų sumazėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	22848,38	0	0	0	0	0	22848,38
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	22848,38	0	0	0	0	0	22848,38
3.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	506,57	0	0	0	0	0	506,57
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atskirimo per ataskaitinį laikotarpi suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpi parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	506,57	0	0	0	0	0	506,57
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	76,56	0	0	0	0	0	76,56

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Buhalterė
Birutė Vilija Gallinenė

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	10757,11	0,00	0,00	6774,58	0,00	0,00	0,00	17531,69
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto jsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto jsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pardoonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)	0,00	10757,11	0,00	0,00	6774,58	0,00	0,00	0,00	17531,69
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	10757,11	0,00	X	2035,37	X	X	0,00	12792,48
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X	0,00	0,00	X	907,47	X	X	0,00	907,47
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	pardoonto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	10757,11	0,00	X	2942,84	X	X	0,00	13699,95

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,00	0,00	0,00	0,00	3831,74	0,00	0,00	3831,74
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00	0,00	0,00	0,00	4739,21	0,00	0,00	4739,21

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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


Birutė Vilija Galinierė

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti pastatai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
22.1.	parduoto	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
22.2.	perduoto	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
22.3.	nurašyto	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
23.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0,00	0,00	617 496,02	53 411,43	0,00	6 427,31	0,00	0,00	17 813,86
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	627 395,75	55 616,52	0,00	664,41	0,00	0,00	13 539,49

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

Aiškinamojo rašto priedas Nr.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigtta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso		
Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					
12	13	14	15	16		
0,00	21 258,13	0,00	0,00	961 827,94		
0,00	12 676,35	5 796,70	0,00	34 312,69		
0,00	0,00	5 796,70	0,00	5 796,70		
0,00	12 676,35	0,00	0,00	28 515,99		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	33 934,48	5 796,70	0,00	996 140,63		
X	21 258,13	X	X	264 611,77		
X	1 351,57	X	X	3 570,95		
X	739,48	X	X	16 427,29		
X	0,00	X	X	0,00		
X	0,00	X	X	0,00		
X	0,00	X	X	0,00		
X	0,00	X	X	0,00		
X	23 349,18	X	X	284 610,01		
X	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12	13	14	15	16
X	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	X	X	X	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	X	X	X	0,00
0,00	X	X	X	0,00
0,00	X	X	X	0,00
0,00	X	X	X	0,00
0,00	10 585,30	5 796,70	0,00	711 530,62
0,00	0,00	0,00	0,00	697 216,17

Buhalterė
Brūtė Villija Galinienė

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 formą)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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 neviešojo 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 Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48 796,49	133 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 953,99	0,00	0,00	0,00	51 798,97
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį	48 747,48	11 098,00					-12 121,26				47 724,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,01	122 858,47					-118 832,73				4 074,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	260 348,01	367 971,37	0,00	7 249,13	0,00	0,00	-364 584,82	0,00	-2 517,77	0,00	268 465,92
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	260 248,61	1 819,96		7 249,13			-7 709,96				261 607,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100,00	366 151,41					-356 874,86		-2 517,77		6 858,78
3.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuot):	391 939,43	9 831,89	0,00	17 641,28	0,00	0,00	-18 512,28	0,00	0,00	0,00	400 900,32
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	391 384,09			17 641,28			-9 235,73				399 789,64
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	555,34	9 831,89					-9 276,55				1 110,68
4.	Iš kitų šaltinių:	3 062,92	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,02	0,00	0,00	0,00	2 942,90
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį	2 477,75	713,31					-760,02				2 431,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	585,17	586,69					-660,00				511,86
5.	Iš viso finansavimo sumų	704 146,85	513 059,73	0,00	24 890,41	0,00	0,00	-515 471,11	0,00	-2 517,77	0,00	724 108,11

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

Buhalterė
Birutė Vilija Galinienė