

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

už 2023 m. II ketvirtį

2023 m. liepos 19 d. Nr. LB-375

Birštonas

I. Bendroji dalis

Birštono sporto centras (toliau – Sporto centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 300557130, veiklos pradžia 2006 m. balandžio 4 d.

Adresas: B. Sruogos g. 18, 59209 Birštonas, Lietuvos Respublika.

Sporto centro savininkas yra Birštono savivaldybė (kodas 111103013). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybų biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veikla priskirta grupei 08.01.01.02.

Sporto centro veiklos rūšys: sportinė veikla - organizuoja vaikų, jaunimo, suaugusiųjų bei žmonių su negalia laisvalaikį, vykdo papildomąjį ugdomąjį kūno kultūros ir sporto saviraiškos bei meistrišumo srityje.

Sporto centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir poįstatymiais teisės aktais ir sporto centro nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Sporto centras vienija gyventojus ir sportininkus fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, kūno kultūrai, sportui plėtoti bei populiarinti.

Birštono sporto centro veikla finansuojama: iš valstybės, savivaldybės, ES biudžetų lėšų bei surinktų specialiųjų lėšų už suteiktas paslaugas. Sporto centras įregistruotas paramos ir labdaros gavėju.

Birštono sporto centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Sporto centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 24, palyginimui 2023 m. birželio 30 d. dirbo 20 darbuotojų.

2023 m. birželio 30 d. sporto centrą lankė 262 sportininkai ir buvo 19 mokomųjų grupių.

Palyginimui, 2022 m. birželio 30 d. sporto centrą lankė 256 sportininkai ir buvo 20 mokomųjų grupių.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių ataskaitų, parengtame 2023 m. kovo 13 d. Nr. LB-138.

II. Pastabos

Birštono sporto centrui 2023 metams skirtas finansavimas: sporto paslaugos (sav. lėšos) – 467700 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 333984 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 11910 Eur; mokymo lėšos (valst. lėšos) – 4787 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 4718,45 Eur; specialiųjų lėšų likučio programa – 9094,29 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1000 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 3091,79 Eur; specialiųjų lėšų sporto paslaugų programa – 40000 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui 8000 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 5400 Eur, darbo rinkos programa (valst. lėšos) 4562,50 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 4465,60 Eur; vaikų vasaros stovykloms (sav. lėšos) 2950 Eur.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2023 m. II ketv. sudarė **323065,75** Eur, iš jų:

1. Sporto paslaugos (sav. lėšos) – 304250 Eur;
2. Mokymo lėšos (valst. lėšos) – 2393 Eur;
3. Sporto centro pajamos (spec. lėšų likutis) – 9094,29 Eur;
4. Sporto centro pajamos (spec. lėšos) – 4797,83 Eur.
5. Darbo rinkos politika (valst. lėšos) – 2530,63 Eur;
6. Vaikų vasaros stovyklos (sav. lėšos) – 0 Eur.

Išsamesnė informacija apie atsargų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus bei įsipareigojimus ir finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiame prieduose:

1. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 146,13 Eur (dyzelinas), pridedama lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapai.

2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 6145401,12 Eur; pridedama lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.

3. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur; pridedama lentelė „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.

4. Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 5530437,44 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 584086,27 Eur, iš ES lėšų 15239,47 Eur, iš kitų šaltinių – 97984,15 Eur; pridedama lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 108264,89 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas – 59215,70 Eur.

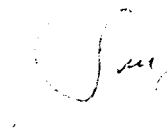
6. Pagrindinės veiklos pajamos **414186,87** Eur, iš jų: valstybės biudžetas – 74481,69 Eur; savivaldybės biudžetas – 304395,93 Eur; ES – 757,52 Eur, kiti finansavimo šaltiniai – 1991,83 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) 32549,90 Eur.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos **389559,07** Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 217868,69 Eur, nusidėvėjimas – 79379,79 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 44705,20 Eur, komandiruočių – 1248 Eur, transporto – 10873,19 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 100 Eur, paprasto remonto sąnaudos – 771,94 Eur; sunaudotų atsargų savikaina – 11873,17 Eur, socialinių išmokų – 5220,41 Eur, nuomos – 514,68 Eur, kitų paslaugų – 17004,00 Eur.

8. II ketvirčio grynasis perviršis 24627,80 Eur atkeliamas iš veiklos rezultatų ataskaitos.

9. Vadovaujantis VSAFAS ūkinis inventorių, kurį atiduodame darbuotojams naudoti, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą, - tokio inventoriaus vertė 2023 m. birželio 30 d. sudarė 86764,26 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2023 m. birželio 30 d. sudarė 9125,01 Eur.

Direktorius



Saulius Smailys

Vyr. buhalterė

Nijolė Verseckienė



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

BIRŠTONO SPORTO CENTRAS

k. 300557130, B. Sruogos g. 18, 59209 Birštonas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-19 Nr. LB-372
(data)

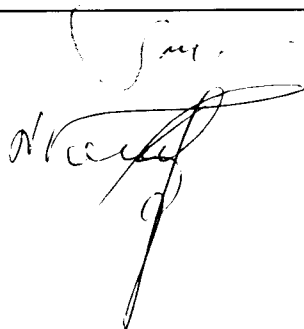
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 6234738,06 | 6147821,12 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 939,72 | 2420,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 939,72 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | 2420,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 6233798,34 | 6145401,12 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 5335456,60 | 5356364,56 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 73050,60 | 74242,02 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 513517,43 | 542880,77 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 265764,85 | 10000,05 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 2669,95 | 4886,35 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 40918,91 | 157027,37 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 2420,00 | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 114859,78 | 94490,61 |
| I. | Atsargos | | 146,13 | 33,22 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 146,13 | 33,22 |
| 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 | | 1588,69 | 2039,98 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 108264,89 | 87557,03 |
| 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, | | 1932,00 | 320,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 106332,89 | 87237,03 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 4860,07 | 4860,38 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 6349597,84 | 6242311,73 |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 6227747,33 | 6147139,10 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 5530437,44 | 5448974,01 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 584086,27 | 582182,12 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių | | 15239,47 | 16006,99 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 97984,15 | 99975,98 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 80192,82 | 78142,74 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 13909,44 | 13909,44 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 13909,44 | 13909,44 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 66283,38 | 64233,30 |
| 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 biudžeta | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 3905,14 | 5017,60 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 3162,54 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 59215,70 | 59215,70 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 41657,69 | 17029,89 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 41657,69 | 17029,89 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 24627,8 | 3087,37 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 17029,89 | 13942,52 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 6349597,84 | 6242311,73 |

Direktorius

Vyr. buhalterė



Saulius Smailys

Nijolė Verseckienė

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

BIRŠTONO SPORTO CENTRAS

____ k. 300557130, B. Sruogos g. 18, 59209 Birštonas ____
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

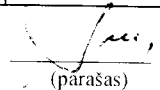
____ 2023-07-19 Nr. LB-373 ____
(data)

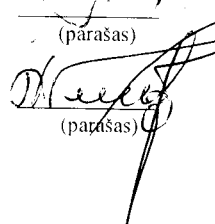
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 414186,87 | 260561,35 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 381636,97 | 254576,85 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 74481,69 | 47523,30 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 304395,93 | 204236,43 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 767,52 | 767,52 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1991,83 | 2049,60 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 32549,90 | 5984,50 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 32549,90 | 5984,50 |
| III.2. | Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖS | | 389559,07 | 259049,55 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 217868,69 | 151465,13 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 79379,79 | 52952,68 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 44705,20 | 11938,19 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 1248,00 | 446,03 |
| V. | TRANSPORTO | | 10873,19 | 5980,46 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 100,00 | 110,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 771,94 | 217,05 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 11873,17 | 16797,53 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 5220,41 | 400,00 |
| XI. | NUOMOS | | 514,68 | 514,68 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 17004,00 | 18227,80 |
| XIV. | KITOS | | | 0,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 24627,80 | 1511,80 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNĖS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKĖSTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 24627,80 | 1511,80 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 24627,80 | 1511,80 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Saulius Smailys
(vardas ir pavardė)


(parašas) Nijolė Verseckienė
(vardas ir pavardė)



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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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 | | 33,22 | | | | | | 33,22 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: | | | | | | | | |
| 2.1. | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 24630,05 | | | | | | 24630,05 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 22914,66 | | | | | | 22914,66 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: | | 1715,39 | | | | | | 1715,39 |
| 3.1. | (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 24517,14 | | | | | | 24517,14 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 24517,14 | | | | | | 24517,14 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 146,13 | | | | | | 146,13 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų | | | | | | | | |
| 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) | | 146,13 | | | | | | 146,13 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 33,22 | | | | | | 33,22 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

| Eil. Nr. | Stripsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis | 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 | 5537543,43 | 98156,82 | 1180612,22 | 37007,13 | 55786,01 | 342939,16 | 0 | 7252044,77 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 9225,20 | 0 | 156240,61 | 0 | 165465,81 |
| 2.1. | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | 9225,20 | | 8555,04 | | 17780,24 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 147685,57 | | 147685,57 |
| 2.3. | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436952,35 | 0,00 | -436952,35 | 2420,00 | 2420,00 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | 436952,35 | | -436952,35 | 2420,00 | 2420,00 |
| 5. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5) | 5537543,43 | 98156,82 | 1180612,22 | 483184,68 | 55786,01 | 62227,42 | 2420,00 | 7419930,58 |
| 6.1. | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | 138393,25 | 101271,74 | 24757,01 | 62536,49 | | 326958,49 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|---|------------|
| 7. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 181178,87 | 23914,80 | 637731,45 | 27007,09 | 50899,66 | 185911,69 | X | 1106643,56 |
| 8. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma | | | | 164,08 | | | X | 164,08 |
| 9. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | 20907,96 | 1191,42 | 29363,34 | 20423,62 | 2216,40 | 5221,77 | X | 79324,51 |
| 10. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3) | | | | 169824,96 | | -169824,96 | X | |
| 10.1. | parduoto | | | | | | | X | |
| 10.2. | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.3. | nurašyto | | | | | | | X | |
| 11. | Pergrupavimai (+/-) | | | | 169824,96 | | -169824,96 | X | |
| 12. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 13. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12) | 202086,83 | 25106,22 | 667094,79 | 217419,75 | 53116,06 | 21308,50 | X | 1186132,15 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 15. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | |
| 16. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 17. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 18. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3) | | | | 0 | | 0 | | |
| 18.1. | parduoto | | | | | | | | |
| 18.2. | perduoto | | | | | | | | |
| 18.3. | nurašyto | | | | | | | | |
| 19. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 20. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 21. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 22. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21) Iš jos: | 5335456,6 | 73050,60 | 513517,43 | 265764,93 | 2669,95 | 40918,92 | 2420,00 | 6233798,43 |
| 22.1. | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, 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 | | | | | | | | |
| 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) Iš jos: | 5356364,56 | 74242,02 | 542880,77 | 10000,05 | 4886,35 | 157027,37 | | 6145401,12 |
| 23.1. | pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias 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. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.5. | laikiniai 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 | | | | | | | | |

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.



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---------|--|--|---|--|---------|---|--|--|--|--|--|---------|
| 7. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 1172,96 | | | X | | X | X | | | | | | 1172,96 |
| 8. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma | X | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 9. | Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 55,28 | | | X | | X | X | | | | | | |
| 10. | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 10.1. | parduoto | X | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 10.2. | perduoto | X | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 10.3. | nurašyto | X | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 11. | Pergrupavimai (+ / -) | X | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 12. | Kiti pokyčiai | X | | | | X | | X | X | | | | | | |
| 13. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12) | X | 1228,24 | | | X | | X | X | | | | | | 1228,24 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Panalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20) | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21) | | 939,72 | | | | | 0 | | | | | | | 939,72 |
| 23. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14) | | | | | | | 2420,00 | | | | | | | 2420,00 |
| 24. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | | | | | | | | | | | | | | |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 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 savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti) | 5448974,01 | 8423,63 | 0,00 | 147521,49 | 0,00 | | 74481,69 | | 0,00 | | 5530437,44 | | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5448974,01 | 0,00 | | 147521,49 | | | 66058,06 | | | | 5530437,44 | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 8423,63 | | | | | 8423,63 | | | | 0,00 | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 582182,12 | 304250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 302345,85 | | 0,00 | | 584086,27 | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 580108,92 | 20523,39 | | | | | 18111,86 | | | | 582520,45 | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2073,20 | 283726,61 | | | | | 284333,99 | | | | 1565,82 | | |
| 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) | 16006,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 767,52 | | 0,00 | | 15239,47 | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 16006,99 | 0,00 | | | | | 767,52 | | | | 15239,47 | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 99975,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1991,83 | | 0,00 | | 97984,15 | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 95115,60 | | | | | | 1991,52 | | | | 93124,08 | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4860,38 | | | | | | 0,31 | | | | 4860,07 | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 6147139,10 | 312673,63 | 0,00 | 147521,49 | 0,00 | | 379586,89 | | 0,00 | | 6227747,33 | | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės lėšų finansavimo pajamomis.

