

VŠĮ Alytaus kultūros centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300510369.

Viešoji įstaiga, Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus, tel. +370 601 185 24, el. p. info@alytuskc.lt

2023 METŲ I KETVIRČO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-05-18 Nr. SD-22/98

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatus. Sutrumpinto aiškinamojo rašto sudėtis:

- bendroji dalis;
- nuoroda į paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame yra aprašyta apskaitos politika;
- sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos;

Bendroji dalis

VŠĮ Alytaus kultūros centras (toliau – centras) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikla tenkina bendruomenės kultūros ugdymo, saviraiškos ir kultūros vartojimo poreikius. Centras veikia kultūros, socialinėje, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Jis turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Centras įsteigtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. T-179, 2005-11-30 įregistruotas Juridinių asmenų registre. Jo buveinė yra Pramonės g. 1B, Alytuje, kodas 300510369, centras nėra pridėtinės vertės mokėtojas.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T-234 sudaryta negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1B panaudos sutartis Nr. NS-14, pagal kurią panaudos davėja perduoda panaudos gavėjai laikinai neatlygintinai naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančią turtą: negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B Alytuje, bendras plotas 9645.93 kv. m, pradinė balansinė vertė 3428316 Eurai – viešosios įstaigos įstatuose numatyta veiklai vykdyti iki 2030 m. gruodžio 30 d.

Centro veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos pobūdis – daigiafunkcis kultūros centras, kurio tikslas – tenkinti sociokultūrinius poreikius, puoselėti etnokultūrą ir mėgėjų meną. Centro funkcijos: vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus, sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių ir socialinių grupių mėgėjų kolektyvams, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių, valstybinių švenčių, atmintinų datų renginius, sudaryti sąlygas ir galimybes vykdyti profesionaliojo scenos meno renginius, organizuoti įvairios kūrybinės veiklos parodas, teikti kitas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros ir pramogų veiklos organizavimo, aptarnavimo paslaugas, administruoti įstaigos sales ir kitas bendruomenės sociokultūrinei veiklai tinkamas patalpas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 36 darbuotojai, iš jų 27 kultūros darbuotojai.

VŠĮ Alytaus kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti VŠĮ Alytaus kultūros centras veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nėra.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

Apskaitinių įverčių ir klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo, todėl ir poveikio tarpinio ataskaitinio laikotarpio bei vėlesnių laikotarpių rezultatams nėra.

VŠĮ Alytaus kultūros centras apskaitos politika patvirtinta 2019 m. sausio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-5 taikoma tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas. Centro apskaitos politika keista centrui tapus viešojo sektoriaus subjektu nuo 20019-01-01. VŠĮ Alytaus kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus VSAFAS taikomus viešajai įstaigai.

Apskaitos politika

VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų rinkinio 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis aiškinamajame rašte, paskelbtame įstaigos interneto svetainėje.

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

P01 Nematerialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė yra 160,08 Eur.

P02 Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 64911,62 Eur, iš jų mašinų ir įrenginių – 31620,81 Eur, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto – 28450,81 Eur nebaigta statyba – 4840,00 Eur

P03 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos medžiagų įsigijo 9190,15 Eur panaudojo už 9190,15 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 0 Eur.

P04 Išankstiniai apmokėjimai 385,03 Eur. Tai ateinančios laikotarpių sąnaudos, turto draudimas – 385,03 Eur.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos yra 78681,24 Eur. Tai yra pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas – 7451,72 Eur, sukauptos gautinos sumos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas socialines išmokas, komunalines paslaugas, kitas paslaugas, su darbo santykiais susijusias išmokas – 69427,38 Eur, gautinos įmokos už cirko būrelio paslaugas 152,82 Eur, kitos gautinos sumos, tai debitorinis įsiskolinimas už komunalinės paslaugas – 1649,32 Eur.

P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 91760,86 Eur. Šį straipsnį sudaro pinigų likutis banko sąskaitose – 90541,58 Eur, pinigų likutis kasoje – 994,84 Eur ir pinigai kelyje – 224,44 Eur

P07 Finansavimo sumos yra 45857,64 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

P08 Ilgalaikiai atidėjiniai sudaro 10487,36 Eur. Priskaičiuoti atidėjiniai senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems darbuotojams – 10487,368 Eur.

P09 Trumpalaikiai įsipareigojimai 79682,04 Eur. Tai yra pervestinos sumos bilietų platintojams – 4522,63 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 37246,87 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 13578,50 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 24334,04 Eur.

P10. Grynasis turtas yra 103336,90 Eur. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 5821.36 Eur, einamųjų metų deficitas – 5717,25 Eur ir ankstesnių metų perviršis – 103232,79 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

P11 Finansavimo pajamos yra 151521,96. Šią sumą sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto – 31,38 Eur, savivaldybės biudžeto pajamos – 150259,49 Eur, iš ES lėšų pajamos – 128,61 Eur, iš kitų šaltinių lėšų pajamos – 1102,48 Eur.

P12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 31986,99 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už suteiktas paslaugas.

P13. Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos yra 189132,81 Eur.

Direktorė

Kristina Daugelevičienė

Vyriausioji finansininkė

Asta Baliūnienė



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

300510369, Pramonės g. 1B, Alytus

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

Alytaus kultūros centras, Vėl

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 18 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		65071,70	64762,62
I.	Nematerialusis turtas	P01	160,08	207,87
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		160,08	207,87
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	64911,62	64554,75
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		31620,81	25169,44
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		28450,81	34545,31
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4840,00	4840,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		170827,13	145220,05
I.	Atsargos	P03		
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori			
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	P04	385,03	770,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	78681,24	55760,11
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7604,54	18837,87
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		69427,38	35429,24
III.6.	Kitos gautinos sumos		1649,32	1493,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	91760,86	88689,92

	IŠ VISO TURTO:		235898,83	209982,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	42392,53	44468,83
I.	Iš valstybės biudžeto		937,10	968,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40156,69	42069,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1243,44	1372,05
IV.	Iš kitų šaltinių		55,30	58,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		90169,40	56459,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P08	10487,36	10487,36
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		10487,36	10487,36
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P09	79682,04	45972,33
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		13578,50	19081,95
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37246,87	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		22096,74	22096,74
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6759,93	4793,64
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	103336,90	109054,15
I.	Dalininkų kapitalas		5821,36	5821,36
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		97515,54	103232,79
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5717,25)	37305,41
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		103232,79	65927,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		235898,83	209982,67

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Vyriausia finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Kristina Daugelevičienė

(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė

(vardas ir pavardė)

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

VšĮ Alytaus kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300510369, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. 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**

2023-05-18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P11	183508,95	150034,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		151521,96	141806,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31,38	31,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		150259,49	141574,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		128,61	128,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1102,48	71,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	31986,99	8228,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31986,99	8228,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	-189132,81	-153518,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-113357,18	-102145,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3618,82	-2925,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27361,67	-31276,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-298,93	-200,57
V.	TRANSPORTO		-1145,61	-434,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-200,00	-427,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-602,63	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8896,02	-6042,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-420,00	-365,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-33231,95	-9701,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5623,86	-3484,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-75,00	-75,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1919,88	1919,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1919,88	-1919,88
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-75,00	-75,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-18,39	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-5717,25	-3559,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5717,25	-3559,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausia finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Kristina Daugelevičienė

(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė

(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 nелиečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		9 190,15						
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		9 190,15						9 190,15
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								9 190,15
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-9 190,15						
3.1.	Parduota								-9 190,15
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-9 190,15						
3.4.	Kiti nurašymai								-9 190,15
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 sukaupla nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo alkūrimo 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.

(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							Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	968,48						-31,38				937,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	968,48						-31,38				937,10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	42 069,34	114 401,38					-116 314,03				40 156,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 069,34	164,98	84,94				-2 162,57				40 156,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		114 236,40	-84,94				-114 151,46				
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):	1 372,05						-128,61				1 243,44
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 372,05						-128,61				1 243,44
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	58,96	1 046,14					-1 049,80				55,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58,96						-3,86				55,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 046,14					-1 046,14				
5.	Iš viso finansavimo sumų	44 468,83	115 447,52					-117 523,82				42 392,53

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delpinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	18,39	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delpinigių sąnaudos	18,39	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-18,39	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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 fikslumas: 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				45 039,33		92 730,68	4 840,00	142 610,01
2.	[įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)]				2 575,05		1 352,85		3 927,90
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2 575,05		1 352,85		3 927,90
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kuro sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				47 614,38		94 083,53	4 840,00	146 537,91
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				1 774,72		46 205,92		47 980,64
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-19 869,89		-58 185,37	X	-78 055,26
8.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-1 084,68		-2 486,35	X	-3 571,03

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turas	Netaisyta stovyba 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)							X	
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)				-20 954,57		-60 671,72	X	-81 626,29
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)				26 659,81		33 411,81	4 840,00	64 911,62
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis suinteris įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kuro sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Stripsiniai	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, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)				25 169,44		34 545,31	4 840,00	64 554,75
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 kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užsialyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bei 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 atskiramajame rašle.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pasikeitimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1680,05							1680,05
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginintai 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.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		1680,05							1680,05
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		724,05							724,05
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1472,18		X		X	X		-1472,18
8.	Neatlyginintai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-47,79		X		X	X		-47,79

10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X				X		X		
10.1.	parduoto	X				X		X		
10.2.	perduoto	X				X		X		
10.3.	nurašyto	X				X		X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X				X		X		
12.	Kiti pokyčiai	X				X		X		
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X		-1519,97		X		X		-1519,97
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta 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)			160,08						160,08
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)			207,87						207,87
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									