

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 II KETVIRČO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-21 Nr. SD-23/132

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas. 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 veikla vykdyti iki 2030 m. gruodžio 30 d.

Centro veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos pobūdis – daugiavfunkcis 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 kontroliuojamą, 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 nagrinėjamų 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 111,71 Eur.

P02 Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 61337,60 Eur, iš jų mašinų ir įrenginių – 25510,17 Eur, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto – 30987,43 Eur nebaigta statyba – 4840,00 Eur

P03 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos medžiagų įsigijo 19347,63 Eur panaudojo už 19347,63 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 0 Eur.

P04 Išankstiniai apmokėjimai 462,19 Eur. Tai ateinančios laikotarpių sąnaudos, kai apmokėjimas įvykdytas, o sąnaudos bus priskaičiuotos ateinančiais laikotarpiais, tai yra darbuotojams išmokėti atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 262,68 Eur ir internetinės svetainės metinis mokestis – 199,51 Eur.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos yra 71224,51 Eur. Tai yra pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas – 7439,97 Eur, sukauptos gautinos sumos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas socialines išmokas, komunalines paslaugas, kitas paslaugas, su darbo santykiais susijusias išmokas – 62746,29 Eur, kitos gautinos sumos, tai debitorinis įsiskolinimas už komunalinės paslaugas – 1038,25 Eur.

P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 95443,68 Eur. Šį straipsnį sudaro pinigų likutis banko sąskaitose – 95408,91 Eur, pinigų likutis kasoje – 34,77 Eur

P07 Finansavimo sumos yra 52424,36 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. Tai priskaičiuotos išeitinės išmokos darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį, kuriems suėjęs pensijinis amžius, išeinantiems iš darbo pagal DK 56 str.2 dalį.

P09 Trumpalaikiai įsipareigojimai 70392,17 Eur. Tai yra pervestinos sumos bilietų platintojams – 562,92 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 35297,99 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 10993,33 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 23537,93 Eur.

P10. Grynasis turtas yra 95275,80 Eur. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 5821.36 Eur, einamųjų metų deficitas – 13778,35 Eur ir ankstesnių metų perviršis – 103232,79 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

P11 Finansavimo pajamos yra 306757,04 Eur. Šią sumą sudaro panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto – 8952,76 Eur, savivaldybės biudžeto pajamos – 293458,52 Eur, iš ES lėšų pajamos – 257,22 Eur, iš kitų šaltinių lėšų pajamos – 4088,54 Eur.

P12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 54564,89 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už suteiktas paslaugas.

P13. Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos yra 375006,89 Eur.

P14. Kitos veiklos pajamos. Šią sumą sudaro pajamos iš ilgalaikės patalpų nuomos 3939,76 Eur.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė



Kristina Daugelevičienė

Asta Baliūnienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2023-07-21 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		61449,31	64762,62
I.	Nematerialusis turtas	P01	111,71	207,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		111,71	207,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	61337,60	64554,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25510,17	25169,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		30987,43	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		167130,38	145220,05
I.	Atsargos	P03		
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	462,19	770,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	71224,51	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, turą, paslaugas		7439,97	18837,87

III.5	Sukauptos gautinos sumos		62746,29	35429,24
III.6	Kitos gautinos sumos		1038,25	1493,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	95443,68	88689,92
	IŠ VISO TURTO:		228579,69	209982,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	52424,36	44468,83
I.	Iš valstybės biudžeto		11814,72	968,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38243,17	42069,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1114,83	1372,05
IV.	Iš kitų šaltinių		1251,64	58,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80879,53	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	70392,17	45972,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		10993,33	19081,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35297,99	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		22096,74	22096,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2004,11	4793,64
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	95275,80	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		89454,44	103232,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-13778,35	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:		228579,69	209982,67

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-21 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		361321,93	333175,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P11	306757,04	318032,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8952,76	13062,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		293458,52	303132,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		257,22	257,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4088,54	1580,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	54564,89	15143,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54564,89	15143,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	-375006,89	-341466,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIŲ DRAUDIMO		-226348,58	-195371,60
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7241,21	-6173,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39001,20	-45783,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-605,33	-212,77
V.	TRANSPORTO		-3252,67	-1381,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-200,00	-427,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7277,46	-5082,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20627,81	-11568,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-420,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-70032,63	-75465,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13684,96	-8290,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-75,00	-75,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P14	3839,76	3839,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3839,76	-3839,76
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 METODO ĮTAKĄ		-13778,35	-8365,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13778,35	-8365,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Daugelevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

(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		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.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1680,05							1680,05	
2.	Išijimai 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.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išijimo 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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1472,18		X		X	X		-1472,18	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-96,16		X		X	X		-96,16	

(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 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)		19347,63						
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		19347,63						19347,63
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								19347,63
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-19347,63						
3.1.	Parduota								-19347,63
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		-19347,63						-19347,63
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.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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: euras

Eil. Nr.	Stralspnsiai	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				45039,33		92730,68	4840,00	142610,01
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				2575,05		1352,85		3927,90
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2575,05		1352,85		3927,90
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkandias 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)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				47614,38		94083,53	4840,00	146537,91
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				1774,72		46205,92		47980,64
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-19869,89		-58185,37	X	-78055,26
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-2234,32		-4910,73	X	-7145,05
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							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)				-22104,21		-63096,10	X	-85200,31

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 pardavimo ne viešojo	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):	968,48	19739,00					-8892,76				11814,72	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	968,48						-62,76				905,72	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19739,00					-8630,00				10909,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	42069,34	262407,74					-266233,91				38243,17	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42069,34	499,94	117,85				-4443,96				38243,17	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		261907,80	-117,85				-261789,95					
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):	1372,05						-257,22				1114,83	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1372,05						-257,22				1114,83	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	58,96	5248,78					-4056,10				1251,64	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58,96						-7,32				51,64	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5248,78					-4048,78				1200,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	44468,83	287395,52					-279439,99				52424,36	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likudiams, 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: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių 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 delspinigių 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.