



ALYTAUS JAUNIMO CENTRAS

Tvirtovės g. 3, 62116 Alytus. Tel. (8 315) 25 915. El. p. ajc@ajc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191057535

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

2022-08-09

Nr. S-78-(4.5)

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Alytaus jaunimo centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį 2022 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA. 14 lap.

Metodinio darbo vadovė,
pavadojanti direktorių

Raminta Pangonienė

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

191057535, Tvirtovės g. 3, LT-62116 Alytus

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

Alytaus jaunimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 9 d. MFD-174

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		225 792,77	232 242,64
I.	Nematerialusis turtas	P01	1,00	1,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	225 791,77	232 241,64
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		173 657,70	174 931,50
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		32 958,55	35 113,81
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 175,52	22 196,33
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		192 161,52	94 202,28
I.	Atsargos	P03	7,98	7,98
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7,98	7,98
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	95 002,91	887,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	72 379,29	79 515,99

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		6 189,90	12 880,53
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		66 189,39	66 635,46
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	24 771,34	13 791,18
	IŠ VISO TURTO:		417 954,29	326 444,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	305 862,82	215 751,83
I.	Iš valstybės biudžeto		12 344,53	12 435,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		217 648,50	126 793,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		72 654,32	73 156,18
IV.	Iš kitų šaltinių		3 215,47	3 366,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73 627,52	70 826,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P08	13 507,35	13 507,35
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		13 507,35	13 507,35
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P09	60 120,17	57 319,64
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		7 307,38	4 191,53
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			446,07
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		52 682,04	52 682,04
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		130,75	
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	38 463,95	39 866,10
I.	Dalininkų kapitalas		28,96	28,96
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		38 434,99	39 837,14
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 402,15)	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39 837,14	39 837,14

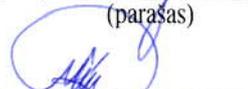
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		417 954,29	326 444,92

Metodinio darbo vadovė, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)


(parašas)

Raminta Pangoienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aldona Kubilienė
(vardas ir pavardė)

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

Alytaus jaunimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191057535, Tvirtovės g. 3, Alytaus m., Alytaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-08-09 Nr. FD-175

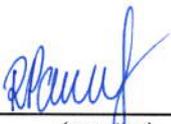
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		417 237,39	438 196,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P11	362 895,37	391 536,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		90,54	42 514,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		360 098,18	348 249,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 455,49	560,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		251,16	212,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	54 342,02	46 660,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54 342,02	46 660,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P13	-421 001,34	-439 030,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-357 590,60	-385 756,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7 208,63	-8 104,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15 116,94	-11 669,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-7 485,67	
V.	TRANSPORTO		-457,46	-40,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 733,10	-3 670,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 230,00	-7 319,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,16	-4,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-15 714,30	-6 983,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14 463,48	-15 182,17
XIV.	KITOS			-300,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3 763,95	-834,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 361,80	101,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P14	2 361,80	101,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1 402,15	-732,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1 402,15	-732,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mtodinio darbo vadovė,
 pavaduojanti direktorių
 (viešojo sektoriaus subjekto
 vadovas arba jo įgaliotas)


 (parašas)

Raminta Pangonienė
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Aldona Kubilienė
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS JAUNIMO CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08-09 Nr. FD-176

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus jaunimo centras yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo saviraiškos bei laisvalaikio organizavimo mokykla, veikianti kaip viešoji įstaiga (toliau – įstaiga). Įstaiga įsteigta 2002 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus biudžetinę įstaigą Alytaus moksleivių kūrybos centrą.

Įstaigos kodas – 191057535.

Įstaigos buveinė – Tvirtovės gatvė 3, LT-62116 Alytus.

Įstaigos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.

Pagrindinė paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) neformaliojo švietimo laisvalaikio užimtumo poreikius.

Įstaigos veiklos rūšys:

- kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
- pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
- sportinis ir rekreacinis švietimas;
- kultūrinis švietimas;
- kitas, niekur nepriskirtas švietimas;
- švietimui būdingų paslaugų veikla;
- vaikų poilsio stovyklų veikla.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir įstaigos įstatais.

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos perėjo prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų. Įstaiga priklauso žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų grupei, sudaro atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų bei filialų įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 61 darbuotojas, ugdytinių skaičius –

1314.

II. APSKAITOS POLITIKA

Alytaus jaunimo centro apskaitos politika aprašyta finansinių atskaitų rinkinio 2019 m. kovo 31 d. duomenimis aiškinamajame rašte, paskelbtame įstaigos interneto svetainėje adresu: <https://www.ajc.lt/wp-content/uploads/2019/05/Tarpini%C5%B3-finansin%C5%B3-astaskait%C5%B3-aiskinamasis-arastas.pdf>

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01 Nematerialusis turtas. 2022 metų 2 ketvirtį įstaiga nematerialiojo ilgalaikio turto neįsigijo, nepardavė, nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, nematerialiojo ilgalaikio turto savikaina yra 2449,59 Eur, likutinė vertė 1,00 Eur.

P02 Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 759,05 Eur, turto nenurašė. 2022 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 225791,77 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, materialiojo ilgalaikio įsigijimo savikaina yra 84052,29 Eur.

P03 Atsargos. Per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 8255,95 Eur, iš jų ūkinio inventoriaus už 610,52 Eur, medžiagų ir žaliavų už 7645,43 Eur. Visos atsargos sunaudotos įstaigos veikloje nurašytos, ūkinis inventorių pagal aktus atiduotas naudoti. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 7,98 Eur. Tai griežtos apskaitos blankai (bilietai į renginius).

P04 Išankstiniai apmokėjimai 2022 metų birželio 30 d. 95002,91 Eur. Tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos, kai apmokėjimas įvykdytas, o sąnaudos bus priskaičiuotos ateinančiais laikotarpiais, tai yra darbuotojams išmokėtų atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 93684,66 Eur, spaudinių prenumeratos, draudimo sąnaudos 441,61 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 876,64 Eur.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos 2022 metų birželio 30 d. yra 72379,29 Eur. Tai yra gautinos sumos už įstaigoje teikiamas paslaugas 6189,90 Eur, darbuotojų atostogų ir socialinio draudimo įmokų kaupiniai 52682,04 Eur, ilgalaikiai atidėjiniai išėtinėms išmokoms išmokėti 13507,35 Eur.

P06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Šis straipsnis sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 23924,79 Eur, iš jų 1331,74 Eur paramos lėšos, 1953,63 ES lėšomis vykdomų projektų lėšos, 20639,42 Eur įstaigos veiklos pajamos ir pinigų likutis įstaigos kasoje 846,55 Eur, kurie taip pat priskiriami įstaigos veiklos pajamoms. Iš viso 24771,34 Eur.

P07 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 305862,82 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

P08 Ilgalaikiai įsipareigojimai. Šis straipsnis sudaro ilgalaikiai atidėjiniai 13507,35 Eur. Tai yra apskaičiuotos išėtinės išmokos darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį, kuriems 2021 m. gruodžio 31 d. suėjęs pensijinis amžius, išeinantiems iš darbo pagal DK 56 str. 2 dalį.

P09 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šis straipsnis sudaro mokėtinos sumos tiekėjams, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų suma 60120,17 Eur, iš jų tiekėjams mokėtinos sumos 7307,38 Eur, atostoginių kaupiniai ir nuo jų paskaičiuotos darbdavio socialinio draudimo įmokos 52682,04 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 130,75 Eur.

P10 Grynasis turtas yra 38463,95 Eur. Šis straipsnis sudaro dalininkų kapitalo vertė 28,96 Eur, einamųjų metų deficitas 1402,15 Eur ir ankstesniųjų metų perviršis 39837,14 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

P11 Finansavimo pajamos. Straipsnio suma 362895,37 Eur. Šią sumą sudaro panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto 90,54 Eur, iš savivaldybės biudžeto 360098,18 Eur, iš ES lėšų 2455,49 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių 251,16 Eur.

P12 Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 54342,02 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už įstaigoje teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas.

P13 Sąnaudos. 2022 metų ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos yra 421001,34 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 357590,60 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 7208,63 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių 15116,94 Eur, komandiruočių 7485,67 Eur, transporto 457,46 Eur, kvalifikacijos kėlimo 1733,10 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo 1230,00 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1,16 Eur, sunaudotų atsargų savikaina 15714,30 Eur, kitų paslaugų įsigijimo 14463,48 Eur. Komandiruočių sąnaudos, lyginant su praeitų metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl įstaigos vykdomais projektais, kurių metu buvo vykstama į užsienį. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos lyginant su praėjusiuoju ataskaitiniu laikotarpiu yra mažesnės, nes mažiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu yra mažesnės, nes mažiau buvo atliekama einamojo remonto darbų. Sunaudotų atsargų savikaina yra didesnė lyginant su praėjusiuoju ataskaitiniu laikotarpiu, nes ataskaitiniu laikotarpiu daugiau buvo įsigyta atsarginių dalių patalpų remontams ir ūkinio inventoriaus.

P14 Kitos veiklos pajamos yra 2361,80 Eur. Šią sumą sudaro nuomos pajamos už nuomojamus muzikos instrumentus ir kitos pajamos.

Per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įvėrciai keičiami nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga finansinių metų pradžioje neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį paramos negavo.

Metodinio darbo vadovė,
pavadojanti direktorių



Raminta Pangonienė

Vyriausioji buhalterė



Aldona Kubilienė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikslūs inventoriai	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		7,98						7,98
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		15 714,30						15 714,30
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		15 714,30						15 714,30
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15 714,30						-15 714,30
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-15 714,30						-15 714,30
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7,98						7,98
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)		7,98						7,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		7,98						7,98

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			275 962,47			51 899,02			47 356,44		64 440,30			439 658,23
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									2 506,20		759,05			3 265,25
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina											759,05			759,05
2.2.	neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina									2 506,20					2 506,20
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-2 073,89					-2 073,89
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									-2 073,89					-2 073,89
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			275 962,47			51 899,02			47 788,75		65 199,35			440 849,59
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-101 030,97			-16 785,21			-38 566,58	X	-51 033,83	X	X	-207 416,59
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X								-2 505,33	X		X	X	-2 505,33
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1 273,80			-2 155,26			-1 929,18	X	-1 850,39	X	X	-7 208,63
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								2 072,73	X		X	X	2 072,73
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								2 072,73	X		X	X	2 072,73
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X		-102 304,77			-18 940,47			-40 928,36	X	-52 884,22	X	X	-215 057,82

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+/-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			173 657,70			32 958,55			6 860,39		12 315,13			225 791,77
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			174 931,50			35 113,81			8 789,86		13 406,47			232 241,64

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 449,59							2 449,59
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2 449,59							2 449,59
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2 448,59		X		X	X		-2 448,59
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-2 448,59		X		X	X		-2 448,59

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1,00							1,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1,00							1,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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 ir centais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginginai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (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):	12 435,07						-90,54				12 344,53	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	12 435,07						-90,54				12 344,53	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	126 793,95	545 048,76		0,87			-454 195,08				217 648,50	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	126 793,95	350,00					-3 177,98				123 966,84	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		544 698,76					-451 017,10				93 681,66	
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):	73 156,18	1 953,63					-2 455,49				72 654,32	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	71 280,17	279,88					-859,36				70 700,69	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 876,01	1 673,75					-1 596,13				1 953,63	
4.	Iš kitų šaltinių:	3 366,63	100,00					-251,16				3 215,47	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2 134,89	100,00					-251,16				1 983,73	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 231,74										1 231,74	
5.	Iš viso finansavimo sumų	215 751,83	547 102,39		0,87			-456 992,27				305 862,82	

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