

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

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

2023-10-30 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		215 248,99	219 923,20
I.	Nematerialusis turtas	P01	1,00	1,00
I.1	Piktos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtieji projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	215 247,99	219 922,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		170 473,20	172 383,90
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31 791,64	31 358,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 983,15	16 179,68
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		173 577,52	103 159,07
I.	Atsargos	P03	70,63	52,62
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių		70,63	52,62
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	2 441,79	1 733,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	156 268,88	88 608,25
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, perduotas prekes, turą, paslaugas		7 077,00	12 532,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		149 191,88	76 071,83
III.6	Kitos gautinos sumos			4,37

IV	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	14 796,22	12 765,20
	IŠ VISO TURTO:		388 826,51	323 082,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	202 631,73	210 878,44
I	Iš valstybės biudžeto		12 118,18	12 253,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		116 897,01	121 138,86
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69 293,88	73 455,72
IV.	Iš kitų šaltinių		4 322,66	4 029,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		156 578,43	81 920,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P08	15 075,27	15 075,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		15 075,27	15 075,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P09	141 503,16	66 845,49
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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 mokėtiniai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 457,18	5 829,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75 328,29	278,87
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		60 717,69	60 717,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			19,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	29 616,35	30 283,07
I.	Dalininkų kapitalas		28,96	28,96
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		29 587,39	30 254,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-666,72	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30 254,11	30 254,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		388 826,51	323 082,27

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(parašas)

(parašas)

Juratė Treigienė
(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė
(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-30 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		836 480,36	643 975,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P11	753 183,86	579 464,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		135,81	135,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		743 598,99	576 128,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 772,32	2 823,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		676,74	376,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	83 266,50	64 510,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		83 266,50	64 510,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	-838 486,58	-662 527,76
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-742 064,51	-572 514,68
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11 028,75	-10 799,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15 853,48	-17 809,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-6 556,73	-8 771,41
V.	TRANSPORTO		-1 871,24	-961,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 170,55	-2 640,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11 158,47	-1 332,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ		-2 422,06	-1,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-28 994,78	-23 645,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-17 086,01	-24 051,96
XIV.	KITOS		-300,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2 036,22	-18 552,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 369,50	11 378,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P14	1 369,50	11 378,63
II.	PERVESTINOS (BIUDŽETŲ) KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-666,72	-7 174,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-666,72	-7 174,01
K.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(parašas)

(parašas)

Jūratė Treigienė

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS JAUNIMO CENTRAS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-30 Nr.

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 2023 metų birželio mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų bei filialų įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 61 darbuotojas, ugdytinių skaičius – 1458.

II. APSKAITOS POLITIKA

Alytaus jaunimo centro apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį, apskaitos politika yra pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

Finansinės būklės ataskaita

P01 Nematerialusis turtas. 2023 metų 3 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 materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo, nepardavė, nenurašė. 2023 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 215247,99 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai nusidėvėjusio, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, materialiojo ilgalaikio įsigijimo savikaina yra 97256,04 Eur.

P03 Atsargos. Per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 29012,79 Eur, iš jų ūkinio inventoriaus už 6644,59 Eur, medžiagų ir žaliavų už 22368,20 Eur. Visos atsargos sunaudotos įstaigos veikloje nurašytos, ūkinis inventorių pagal aktus atiduotas naudoti. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 70,63 Eur. Tai griežtos apskaitos blankai (bilietai į renginius).

P04 Išankstiniai apmokėjimai 2023 metų rugsėjo 30 d. 2441,79 Eur. Tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos, kai apmokėjimas įvykdytas, o sąnaudos bus priskaičiuotos ateinančiais laikotarpiais tai yra spaudinių prenumeratos, draudimo, darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2371,89 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 69,90 Eur.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos 2023 metų rugsėjo 30 d. yra 156268,88 Eur. Tai yra gautinos sumos už įstaigoje teikiamas paslaugas 7077,00 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotą darbo užmokesčių ir socialinio draudimo įmokas 73398,92 Eur, kai apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, darbuotojų atostogų ir socialinio draudimo įmokų kaupiniai 60717,69 Eur, ilgalaikiai atidėjiniai išėtinėms išmokoms išmokėti 15075,27 Eur.

P06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Šį straipsnį sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 13192,14 Eur, iš jų 3066,83 Eur paramos lėšos, 10083,42 Eur įstaigos veiklos pajamos, ES lėšos 41,89 Eur ir pinigų likutis įstaigos kasoje 1604,08 Eur, kurie taip pat priskiriami įstaigos veiklos pajamoms. Iš viso 14796,22 Eur.

P07 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 202631,73 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

P08 Ilgalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro ilgalaikiai atidėjiniai 15075,27 Eur. Tai yra apskaičiuotos išėtinės išmokos darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį, kuriems 2022 m. gruodžio 31 d. suėjęs pensijinis amžius, išeinantiems iš darbo pagal DK 56 str. 2 dalį.

P09 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro mokėtinos sumos tiekėjams, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų suma 141503,16 Eur, iš jų tiekėjams mokėtinos sumos 5457,18 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 75328,29 Eur, atostoginių kaupiniai ir nuo jų darbdavio socialinio draudimo įmokos 60717,69 Eur.

P10 Grynasis turtas yra 29616,35 Eur. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė 28,96 Eur, einamųjų metų deficitas 666,72 Eur ir ankstesniųjų metų perviršis 30254,11 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

P11 Finansavimo pajamos. Straipsnio suma 753183,86 Eur. Šią sumą sudaro panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto 135,81 Eur, iš savivaldybės biudžeto 745598,99 Eur, iš ES lėšų 6772,32 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių 676,74 Eur.

P12 Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 83266,50 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už įstaigoje teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas.

P13 Sąnaudos. 2023 metų ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos yra 838486,58 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 742064,51 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 11028,75 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių 15833,48 Eur, komandiruočių 6556,73 Eur, transporto 1871,24 Eur, kvalifikacijos kėlimo 1170,55 Eur, paprastojo remonto ir eksploataavimo 11158,47 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų 2422,06 Eur, sunaudotų atsargų savikaina 28994,78 Eur, kitų paslaugų įsigijimo 17086,01 Eur, kitų 300,00 Eur.

P14 Kitos veiklos pajamos yra 1369,50 Eur. Šią sumą sudaro nuomos pajamos už nuomojamus muzikos instrumentus ir kitos pajamos.

Per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai 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 nagrinėjimų teismuose nėra. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį gavo 669,53 Eur paramos.

Direktoriė

Jūratė Treigienė

AMPC direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
I priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strategiška ir neefektyvioji atsarga	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikiai materialūs ir biologiniai turtai, skirtas pardavimui	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52,62						52,62
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		29 012,79						29 012,79
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		29 012,79						29 012,79
2.2.	netekama gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3-3.4)		-28 994,78						-28 994,78
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sumažota veikloje		-28 994,78						-28 994,78
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		70,63						70,63
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Netekama arba už simbolinį dydį gautų atsargų sukauptas 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), sumažintų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2-10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sumažota 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)		70,63						70,63
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		52,62						52,62

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
I priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikta valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktos darbai	Programinės įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir bendstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio- sios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje		2 449,59							2 449,59
2.	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Paršūnės, perdavimo ir nurašytas nematerialiojo turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1.	paršūnė									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		2 449,59							2 449,59
6 l.	13 jos. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas visuose sektoriuose subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		2 449,59							2 449,59
7.	Suakaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 448,59		X		X	X		-3 448,59
8.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakauptas amortizacijos suma	X			X		X	X		

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Povilkinio valdosa ir atsakomybės centras

eil. Nr.	Straipsniai	Pasaulai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mokymai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialioji turtas	Nebaigta statyba ir išmokėjimai apmokėjimams	31 vieo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pagaminimo vertės atskaitinė laikotarpio pradžia	275 962,47			52 459,02		113 766,10		442 187,59
2.	Įsigijimo per atskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 - 2.3 + 2.4)				3 621,41		2 754,90		6 376,31
2.1	pirkto turto (įskaitant nuorodą 2.3 ir 2.4 pakeičiusios) įsigijimo savikaina				3 621,41		2 754,90		6 376,31
2.2	neatlyginami gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomines (lizingo) pobūčius atitinkančias sutartis įgijto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačias valdymas pertvarkytas sutartis								
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1 - 3.2 + 3.3)						-2 469,07		-2 469,07
3.1	perduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-2 469,07		-2 469,07
4.	Pergrupavimai (. . .)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pagaminimo vertės atskaitinė laikotarpio pabaiga (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	275 962,47			56 080,43		114 051,93		446 094,83
6.1	įsigijimo ar pagaminimo savikaina				12 624,34		84 631,70		97 256,04
7.	Sutauspausavimas savikaina	-143 978,57			-31 100,40		-97 506,42	X	-222 285,39
8.	Neatlyginamai gauto turto atskaityta nusidėjęsio suma							X	
9.	Apmokėjta nusidėjęsio suma per atskaitinį laikotarpį	-1 910,70			-3 188,39		-5 979,66	X	-11 028,75
10.	Sutauspausavimas, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęsio suma (10.1 + 10.2 + 10.3)						2 447,30	X	2 447,30
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto						2 447,30	X	2 447,30
11.	Pergrupavimas (+ / -)							X	

12.	Kri pokycia								X	
13.	Saklaapta nuokėdėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)		-165 489,27						-181 848,78	X
14.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Nuvertėjimo suma turo sukaupto nuvertėjimo suma									
16.	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17.	Pamokoma nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perdozo, perdozo ir nuorodo turo nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 - 18.3)									
18.1	perdozo									
18.2	perdozo									
18.3	nuorodo									
19.	Pergupavimai (+ / -)									
20.	Kri pokyciai									
21.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		178 473,28							
22.1	Iš jūrų pagal finansines nuomos (lizingo) pobūmą atskaitomas sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos ilginioji sutartis laikotarys nėra įsigaliojęs, likutinė vertė									
22.2	turto, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privatus sektorio partnerystės sutartys, 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	likusiai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
22.6	pastatų, kurie nebeaudojami įprastose veiklose, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		172 383,98						16 179,68	
23.1	Iš jūrų pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis pobūmą atskaitomas įsigyto turto, kurio finansinės nuomos ilginioji sutartis laikotarys nėra įsigaliojęs, likutinė vertė									
23.2	turto, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privatus sektorio 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	likusiai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
23.6	pastatų, kurie nebeaudojami įprastose veiklose, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									
Pasibaigia:										
1 X	pašyvnėn leilai nepildomi									
2	Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyciai turi būti parinkti atskaitomajame rašte.									
3	Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma lito subjekto sukaupto turto nuokėdėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo									

1 X pašyvnėn leilai nepildomi
2 Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyciai turi būti parinkti atskaitomajame rašte.
3 Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma lito subjekto sukaupto turto nuokėdėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumos (grautos), išskyrus uždarytąsias gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautai lūštas	Perdolia kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įnašų panaudojimo savo vėdavimui	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (panting) pasikeitimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	15 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	12 253,99						-133,91				12 118,10	
1.1	perpildiniam turui įsigyti	12 253,99						-133,91				12 118,10	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	15 žemės ūkio biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	121 136,66	672 448,58					-676 690,43				116 897,01	
2.1	perpildiniam turui įsigyti	121 136,66	672 448,58					-676 690,43				116 897,01	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 610,48					-672 448,58				69 233,89	
3.	15 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, uždarytose finansavimo sumų 15 valstybės ar savivaldybės biudžete ES projektams finansuoti);	73 455,73						-6 772,32					
3.1.	perpildiniam turui įsigyti	70 121,21	855,92					-1 724,24				69 251,99	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 334,51	1 755,46					-5 048,08				41,89	
4.	15 kitų šaltinių:	4 029,87	969,23					-676,74				4 322,66	
4.1.	perpildiniam turui įsigyti	1 612,57						-376,74				1 235,83	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 397,30	969,23					-100,00				3 066,83	
5.	15 viso finansavimo sumų	210 878,44	676 028,59					-684 275,30				202 631,73	

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pagrįstas ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymais ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis.