



KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Birutės g. 4, LT-86163 Kelmė,
tel. 8 427 61430, el. p. direktore@kelmevic.lt, www.kelmevic.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 162949168, a. s. LT987300010081128898 AB „Swedbank“

Kelmės rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2021-06-15 Nr. SD-11

DĖL 2021 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras pateikia 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį:

PRIDEDAMA:

1. 2021 m. kovo 31 d. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas;
2. 2021 m. kovo 31 d. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. 2021 m. kovo 31 d. Aiškinamasis raštas, 10 lapų.

Direktorė

Vilija Virbickė

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

Vsi Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
162949168, Birutės g. 4, 86163 Kelme

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 17 d. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliausias euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35814,05	36771,65
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pilėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.1	35814,05	36771,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		23413,38	23533,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3938,56	4202,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8462,11	9035,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138777,82	89163,42
I.	Atsargos	III.2	978,98	978,98
I.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		245,45	245,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		733,53	733,53
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.3	54444,14	15106,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		49579,58	10821,62
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4864,56	4262,91
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.4	83354,70	73078,26
	IŠ VISO TURTO:		174591,87	125935,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5	44849,70	45346,69
I.	Iš valstybės biudžeto		3420,94	3487,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2429,56	2596,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32416,4	39262,55
IV.	Iš kitų šaltinių		6582,80	
E.	ISIPAREIGOJIMAI	III.6	53505,7	6726,45
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		53505,7	6726,45
II.1	Ilgalaikių atideinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		45662,26	254,66
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		7843,44	6465,49
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			6,3
F.	GRYNASIS TURTAS		76236,47	73861,93
I.	Dalininkų kapitalas	III.7	62843,49	62843,49
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	III.8	13392,98	11018,44
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		2374,54	194,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11018,44	10824,2
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		174591,87	125935,07

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

Vyr. finansininkė-konsultantė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Vilija Virbickė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Bačiūnienė
(vardas ir pavardė)

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

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162949168, Birutės g. 4, 86163 Kelmė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 17 d. Nr. 1
(data)

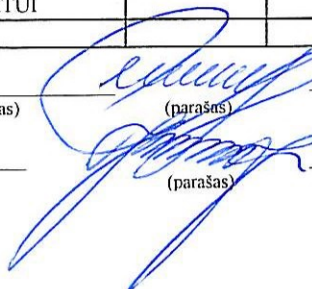
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.9	65281,57	9463,5
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		62576,57	9133,5
I.1.	Iš valstybės biudžeto		66,63	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12667,01	8563,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		49842,93	569,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2705	330
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2705	330
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.10	-63574,61	-15969,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-18157,43	-14068,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-957,6	-906,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-531,72	-649,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-43,44	-28,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-43884,42	-316,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1706,96	-6506,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	III.11	667,58	1385,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		971,34	1386,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-303,76	-1,65
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
H.	PELNO MOKĖSTIS			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
J.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
K.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
L.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2374,54	-5121,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė-konsultantė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Vilius Virbickė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Jūratė Bačiūnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2021 METŲ I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Įstaiga) įsteigta 2003 m. lapkričio 7 d. Teisinė forma - viešoji įstaiga, t. y. pelno nesiekianti organizacija. Jos steigėjai buvo LR Ūkio ministerija ir Kelmės rajono savivaldybės Taryba. Nuo 2010 m. lapkričio mėnesio 10 d. Įstaigos vienintelis dalininkas yra Kelmės rajono savivaldybė. Viešosios įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - direktorius. Veiklos pobūdis - konsultacinė verslo ir valdymo veikla. Įstaigos buveinė yra adresu Kelmė, Birutės gatvė 4.

Įstaigos įstatų pakeitimai buvo registruoti 4 kartus: 2004-09-03 ryšium su LR viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1977, 2004-12-20 vienam iš dalininkų Kelmės rajono savivaldybės Tarybai nutarus praplėsti veiklos rūšis turizmo funkcijų vykdymu, 2007-09-10 papildžius skyrių dėl visuotinio dalininkų susirinkimo priimamų sprendimų ir 2017-11-03 kadangi keitėsi LR viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų I-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras 2021 metais vykdė savo įstatuose numatytas funkcijas: teikė nemokamas viešąsias paslaugas verslui ir užsiėmė komercine veikla; ruošė paraiškas verslo projektams; rengė įmonių steigimo ir pertvarkymo dokumentus. Taip pat Įstaiga vykdė Kelmės rajono savivaldybės SVV rėmimo fondo finansuojamas programas.

Įstaigoje 2017-11-28 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-390 patvirtinti 4 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo trys etatiniai darbuotojai: direktorė, vyr. finansininkė-konsultantė, turizmo ir verslo konsultantė.

II. Apskaitos politika

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro parengtos tarpinės finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS).

Įstaiga tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką patvirtintą direktoriaus.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama eurai, naudojant „Agnum“ buhalterinę apskaitos programą, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia - sausio 1 d., pabaiga - gruodžio 31 d. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje, bendrajame žurnale. Taikomi kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principais. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais atvejais išsami.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2021 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 724,05 Eur (apskaitos programa Agnum). Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-ojo standarto 1 priedo nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga savo veiklai materialiojo turto nepirko ir nenurašė. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo standarto 1 priedo nustatytą formą.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 35814,05 Eur. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu, ilgalaikio turto sumažėjo 957,60 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 2. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga atsargų savo reikmėms neišigijo. Įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo įsigyta atsargų už 3304,43 Eur, kurios buvo perduotos galutiniams naudos gavėjams. Atsargų turėjo už 978,98 Eur: už 245,45 Eur įstaiga turėjo medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus; už 733,53 Eur įstaiga turėjo prekių skirtų perparduoti. Iš viso atsargų likutis 978,98 Eur. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu atsargų likutis nepakito. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede pateiktą formą.

Pastaba Nr. 3. Per vienerius metus gautinos sumos

Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 54444,14 Eur. Pirkėjų įsiskolinimas yra 4864,56 Eur, 49579,58 Eur yra gautinas finansavimas iš Europos Sąjungos pagal įgyvendinamą projektą.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaiga 2021 m. kovo 31 d. bankų sąskaitose turėjo 833354,34 eurus, kasoje 0,36 eurus. Bendra suma 83354,70 eurai. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 10276,44 eurai.

Pastaba Nr. 5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 44849,70 Eur, iš jų 3420,94 Eur iš valstybės biudžeto, 2429,56 iš savivaldybės biudžeto, 32416,40 Eur iš ES biudžeto. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pridedamuose prieduose.

Pastaba Nr. 6. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 53505,70 eurai yra šie: 45662,26 Eur skolos tiekėjams, tai įgyvendinamo projekto „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ skolos; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 7843,44 Eur, tai atostogų kaupiniai.

Pastaba Nr. 7. Dalininkų kapitalas

Dalininkų kapitalas 2021-03-31 sudarė 62 843,49 eurus, visas kapitalas priklauso Kelmės rajono savivaldybei.

Pastaba Nr. 8. Sukauptas perviršis ar deficitas

Viešoji įstaiga 2021 m. kovo 31 d. turėjo 2374,54 Eur perviršio. Ankstesnis metų perviršis buvo 11018,44 Eur, dabartinis bendras Įstaigos Sukauptas perviršis ar deficitas yra 13392,98 Eur sukaupto perviršio.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės ir kitos veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma, Eur
	Finansavimo pajamos	62576,57

1		
1.1	Iš valstybės biudžeto	66,63
1.2	Iš savivaldybių biudžeto	12667,01
1.3	Iš ES lėšų	49842,93
1.4	Iš kitų šaltinių	
2	Pagrindinės veiklos pajamos	2705
3.	Kitos veiklos pajamos	971,34
	Iš viso:	66252,91

Finansavimo pajamos palyginus su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 55818,07 eurai, padidėjimui įtakos turi įgyvendinamas projektas „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“. Pagrindinės veiklos pajamos palyginus su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 2375 eurai.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudos

2021 m. kovo 31 d. Įstaigos veiklos sąnaudos:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma, Eur
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	63574,61
	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	18157,43
1.1		
1.2	IT nusidėvėjimas ir amortizacija	957,60
1.3	Komunalinės paslaugos ir ryšiai	531,72
1.4	Transportas	
1.5	Paprastasis remontas ir eksploatavimas	43,44
1.6	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	
1.7	Kvalifikacijos kėlimo	
1.8	Kitų paslaugų	43884,42
1.9	Kitos	
2.	Kitos veiklos sąnaudos	303,76
	Iš viso:	53878,37

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4089,32 eurai, padidėjimas susidarė dėl darbo apimčių padidėjimo, įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“

PRIDEDAMA:

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 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	
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		724,05							724,05	
2.	Išigijimai 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.	Pergрупavimai (+/-)										
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		724,05							724,05	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-724,05		X		X	X		-724,05	
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.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X		X	X			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta 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)	0	0							0	0
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	0							0	0

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų 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
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			32047,02						34026,10		23148,75			89221,87
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						40579,99								40579,99
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						40579,99								40579,99
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-40193,21								-40193,21
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto						-40193,21								-40193,21
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			32047,02			386,78			34026,10		23148,75			89608,65
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-8513,13			0			-29823,66	X	-14113,43	X	X	-52450,22
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-120,51						-263,88	X	-573,21	X	X	-957,60
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					-386,78				X		X	X	-386,78
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X					-386,78				X		X	X	-386,78
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-8633,64			-386,78			-30087,54	X	-14686,64	X	X	-53794,60
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai				Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	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			
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X											X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X					
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X											X					
16.1.	parduoto	X											X					
16.2.	perduoto	X											X					
16.3.	nurašyto	X											X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	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		
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X							X				X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X							X				X		
22.1.	parduoto***		X	X	X							X				X		
22.2.	perduoto***		X	X	X							X				X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X							X				X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X							X				X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X							X				X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			23413,38					0			3938,56		8462,11				35814,05
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			23533,89					0			4202,44		9035,32				36771,65

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir 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		245,45				733,53		978,98
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		3304,43				0		3304,43
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3304,43						3304,43
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3304,43				0		-3304,43
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-3304,43						-3304,43
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		245,45				733,53		978,98
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)		245,45				733,53		978,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		245,45				733,53		978,98

*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)

(2020-12-31) Priedas Nr. 9

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3487,57						-66,63				3420,94	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	777,79						-66,63				711,16	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2709,78										2709,78	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2596,57	12500,00					-12667,01				2429,56	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2596,57						-167,01				2429,56	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12500,00					-12500,00					
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):	39262,55						-49842,93			42996,78	32416,40	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9250,22						-973,40				8276,82	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30012,33						-48869,53			42996,78	24139,58	
4.	Iš kitų šaltinių:										6582,80	6582,80	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										6582,80	6582,80	
5.	Iš viso finansavimo sumų	45346,69	12500,00					-62576,57			49579,58	44849,70	

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

(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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
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	0	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
