

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras, 162949168, Birutės g. 4, Kelmė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023-03-15 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1	39275,32	40637,16
I.	Nematerialusis turtas		3333,68	
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3333,68	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		35941,64	40637,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		22569,81	23051,85
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3125,72	1988,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10246,11	15597,31
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		44906,45	78197,89
I.	Atsargos	III.2	5525,02	477,78
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4963,27	103,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		561,75	374,28
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.3	5935,43	6629,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			6,15
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		5909,28	6623,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		26,15	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.4	33446,00	71090,79
	IŠ VISO TURTO:		84181,77	118835,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5	6931,80	42080,19
I.	Iš valstybės biudžeto		244,75	511,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4594,17	1928,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2092,88	39640,39
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI	III.6	1997,16	2774,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1997,16	2774,99
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	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		484,03	650,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1513,13	2118,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			6,30
F.	GRYNASIS TURTAS		75252,81	73979,87
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.	Sukauptas perviršis ar deficitas	III.8	12409,32	11136,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1272,94	117,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11136,38	11018,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		84181,77	118835,05

Direktorė

Vilija Virbickė

Vyr. finansininkė-konsultantė

Jūtate Bačiūniene

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras, 162949168, Birutės g. 4, Kelmė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.9	169980,00	191405,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		150176,25	172036,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		266,52	2976,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65334,36	45668,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84476,26	116809,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		99,11	6582,80
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19803,75	19369,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19803,75	19369,23
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	III.10	-172936,68	-196202,86
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-79220,97	-78192,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6495,52	-4727,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3823,55	-2338,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-45
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-806,32	-945,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-441,93	-1364,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1271,71	-1399,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-80709,68	-107047,26
XIV.	KITOS		-167	-142
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-2956,68	-4797,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	III.11	4229,62	4915,33
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5265,98	5592,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-1036,36	-677,43
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠČIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1272,94	117,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė

Vilija Virbickė

Vyr. finansininkė-konsultantė

Jūratė Bačiūnienė

VsĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras, 162949168, Birutės g. 4, Kelmė

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumės dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		62843,49				11018,44	73861,93	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis		X	X	X		117,94	117,94	
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		62843,49				11136,38	73979,87	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis		X	X	X			1272,94	1272,94
17.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		62843,49					12409,32	75252,81

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

Vilija Virbicke

Vyr. finansininkė-konsultante

Jūratė Bačiūnienė

VŠĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras, 162949168, Birutės g. 4, Kelmė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso	Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					6218,42		6218,42
I.	Iplaukos		129324,66		129324,66	198728,39		198728,39
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		115027,86		115027,86	179591,36		179591,36
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					10821,62		10821,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		68000,00		68000,00	45000,00		45000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46928,75		46928,75	117186,94		117186,94
I.1.4	Iš kitų šaltinių		99,11		99,11	6582,80		6582,80
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14221,8		14221,8	19032,93		19032,93
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos iplaukos		75,00		75,00	104,10		104,10
II.	Pervestos lėšos		-167,00		-167,00			
II.1	Iš valstybės biudžetą		-167,00		-167,00			
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-165002,45		-165002,45	-192509,97		-192509,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-79220,97		-79220,97	-78192,18		-78192,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3823,55		-3823,55	-2338,74		-2338,74
III.3	Komandiruočių					-45,00		-45,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-806,32		-806,32	-945,77		-945,77
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-441,93		-441,93	-1364,93		-1364,93
III.7	Atsargų įsigijimo					-7348,20		-7348,20
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-80709,68		-80709,68	-102133,15		-102133,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-142,00		-142,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1800,00		-1800,00	-8205,89		-8205,89
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-48495,66		-48495,66	-84576,58		-84576,58
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		46695,66		46695,66	76370,69		76370,69
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-37644,79		-37644,79	-1987,47	-1987,47
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		71090,79		71090,79	73078,26	73078,26
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		33446,00		33446,00	71090,79	71090,79

Direktorė

Vilija Virbickė

Vyr. finansininkė-konsultantė

Jūratė Bačiūnienė



VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2022 METŲ 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.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų IV-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 2022 metų IV-ąjį ketvirtį 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 remimo 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 finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS).

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

Įstaigoje finansinė apskaita vedama eurais, 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 dvejybiniu 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 įsigijo kitą nematerialųjį turtą už 3333,68 Eur, tai įstaigos internetinė parduotuvė.

2022 m. gruodžio 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 įsigijo materialiojo turto už 1800 Eur. Įstaiga, įgyvendindama projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“, įgijo ilgalaikio turto už 46695,66 Eur, neatlygintinai perduoto turto vertė sudarė 46695,66 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo standarto 1 priedo nustatytą formą.

Ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 39275,32 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ilgalaikis turtas sumažėjo 1361,84 Eur.

Pastaba Nr. 2. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga atsargų įsigijo už 10429,67 Eur. Iš jų įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“ buvo įsigyta atsargų už 4298,19 Eur, kurios buvo perduotos galutiniams naudos gavėjams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų įstaiga turėjo už 5525,02 Eur, iš jų: medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 4963,27 Eur; prekių skirtų perparduoti už 561,75 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus sunaudota veikloje už 1271,71 Eur. Palyginus su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 5047,24 Eur. 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 5935,43 Eur, iš jų 5909,28 Eur pirkėjų įsiskolinimas ir 26,15 Eur kitos gautinos sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17-ojo standarto 7 priede pateiktą formą.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaiga 2022 m. gruodžio 31 d. bankų sąskaitose turėjo 33439,78 eurus, kasoje 6,22 eurus. Bendra suma 33446,00 eurais. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu pinigai ir pinigų ekvivalentai sumažėjo 37644,79 eurais, pinigų sumažėjimas įvyko dėl baigiamo įgyvendinti projekto „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“.

Pastaba Nr. 5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6931,80 Eur, iš jų 244,75 Eur iš valstybės biudžeto, 4594,17 Eur iš savivaldybės biudžeto, 2092,88 Eur iš ES biudžeto. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo standarto 4 priede pateiktą formą.

Pastaba Nr. 6. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 1997,16 eurais yra šie: 484,03 Eur skolos tiekėjams, tai einamojo mėnesio įstaigos mokesčiai; sukauptos mokėtinos sumos 1513,13 Eur, tai atostogų kaupiniai.

Pastaba Nr. 7. Dalininkų kapitalas

Dalininkų kapitalas 2022-12-31 sudarė 62 843,49 eurus, visas kapitalas priklauso Kelmės rajono savivaldybei.

Pastaba Nr. 8. Sukauptas perviršis ar deficitas

Viešoji įstaiga 2022 m. gruodžio 31 d. turėjo einamųjų metų 1272,94 Eur perviršio. Ankstesnis metų perviršis buvo 11136,38 Eur, sukauptas perviršis ar deficitas sudaro 12409,32 Eur sukaupto perviršio.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės ir kitos veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma, Eur
1	Finansavimo pajamos	150176,25
1.1	Iš valstybės biudžeto	266,52
1.2	Iš savivaldybių biudžeto	65334,36
1.3	Iš ES lėšų	84476,26
1.4	Iš kitų šaltinių	99,11
2	Pagrindinės veiklos pajamos	19803,75
3.	Kitos veiklos pajamos	5265,98
	Iš viso:	175245,98

Finansavimo pajamos palyginus su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 21859,99 eurai, sumažėjimui įtakos turi įgyvendinamas projektas „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“. Pagrindinės veiklos pajamos palyginus su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 434,52 eurai, kitos veiklos pajamos sumažėjo 326,78 eurai.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudos

2022 m. gruodžio 31 d. Įstaigos veiklos sąnaudos:

Eil. Nr.	Pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudos	Suma, Eur
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	172936,68
1.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	79220,97
1.2	IT nusidėvėjimas ir amortizacija	6495,52
1.3	Komunalinės paslaugos ir ryšiai	3823,55
1.4	Transportas	
1.5	Paprastasis remontas ir eksploatavimas	441,93
1.6	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1271,71
1.7	Kvalifikacijos kėlimo	806,32
1.8	Kitų paslaugų	80709,68
1.9	Kitos	167
2.	Kitos veiklos sąnaudos	1036,36
	Iš viso:	173973,04

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1028,79 eurai, sumažėjimas susidarė dėl darbo apimčių sumažėjimo, įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione“.

PRIDEDAMA:

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas;
6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
7. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;

8. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis, 1 lapas;
9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
10. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
11. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas;
12. 2022 m. informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas;
13. Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte, 1 lapas;
14. Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas;
15. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, 1 lapas;
16. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
17. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą, 1 lapas.

Priedas Nr. 1

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ (2022-12-31)

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	Nematerialiosios vertybės	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					3333,68				3333,68
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					3333,68				3333,68
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.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		724,05			3333,68				4057,73
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		724,05							724,05
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-724,05		X		X	X		-724,05
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	-724,05		X		X	X		-724,05
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		0			3333,68				3333,68
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		0							0
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sėkmingos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sėkmingos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinaujame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perd.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotuosiose finansinėse ataskaitose.

Priedas Nr. 2 (2022-12-31)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTINIMO ĮSIGIJIMO SĄVOKINĄ,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Reikiai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialiojo turto	Neatlyginami gauti ir išduoti pinigai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	32047,02			1988,00		63392,74		97427,76
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				-48495,66				-48495,66
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo sąvokina				-48495,66				-48495,66
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto įsigijimo sąvokina								
2.4.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-46695,66				-46695,66
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-46695,66				-46695,66
4.	Pergrupavimai (+ -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + 4 + (-) 5)	32047,02			3788,00		63392,74		97427,76
6.1.	Iš viso: turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamasi viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo sąvokina						8540,97		8540,97
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-8995,17					-47795,43	X	-56790,60
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupto nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-482,04			-662,28		-5351,2	X	-6395,52
10.	Suakaupta 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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 + 10 + (-) 11 + (-) 12)	-9477,21			-662,28		-53146,65	X	-63286,12
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto suakaupto nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Pamiršinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + (-) 19 + (-) 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	22659,81			3125,72		10246,11		35931,64
22.1.	Iš viso: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių 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.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	likimai nebe naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nebe naudojami pramonėje veikloje, bet yra laikomi vien tik palaimoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	22659,81			1988,00		13897,31		46544,12
23.1.	Iš viso: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančius įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių 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.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	likimai nebe naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nebe naudojami pramonėje veikloje, bet yra laikomi vien tik palaimoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutės išimtiesi pildyti turi būti pakeičiami atitinkamomis žymėmis.

3. Lentelės 6 ir 15 eilutės išimtiesi pildyti turi būti pakeičiami atitinkamomis žymėmis ir nuvertėjimo suma iki pildymo.

Priedas Nr. 3

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* (2022-12-31)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicencijuojamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išlaidos materialius ir biologinius turtus, 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 (2.1+2.2)		103,50				374,28		477,78
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį		10429,67	0,00	0,00	0,00	1223,83	0,00	11653,50
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		10429,67				1223,83		11653,50
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		-5569,90	0,00	0,00	0,00	-1036,36	0,00	-6606,26
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-4298,19				-1036,36		-1036,36
3.3.	Sunaudota veikloje		-1271,71						-4298,19
3.4.	Kiti turaišymai								-1271,71
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4963,27	0,00	0,00	0,00	561,75	0,00	5525,02
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 turaišytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2-10.3-10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti turaišymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		4963,27	0,00	0,00	0,00	561,75	0,00	5525,02
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		103,50	0,00	0,00	0,00	374,28	0,00	477,78

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laikotarpio tekste.

Priedas Nr. 4

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS (2022-12-31)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų išigijimo savikaina		
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančiu laikotarpiu sanaudos ne viešojo sektoriaus subjektu pavedimams		
1.8.	Kitos ateinančiu laikotarpiu sanaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		

Priedas Nr. 5

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS (2022-12-31)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	5935,43	326,15		6629,32	6,15	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				6,15	6,15	
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos				6,15	6,15	
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5909,28	300,00		6623,17		
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5909,28	300,00		6623,17		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	26,15	26,15				
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	5935,43	326,15		6629,32	6,15	

Priedas Nr. 6

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS (2022-12-31)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto	iš viso	biudžeto
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)			22824,83	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose			22824,83	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	33446,00		48265,96	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	33439,78		48233,99	
3.2.	Pinigai kasoje	6,22		31,97	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	33446,00		71090,79	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas Nr. 7 (2022-12-31)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4		6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-10821,62	11332,89	511,27		-10821,62	11066,37	244,75	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1928,53	1928,53			4594,17	4594,17	
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)		39640,39	39640,39			2092,88	2092,88	
4.	Iš kitų šaltinių			0				0	
5.	Iš viso	-10821,62	52901,81	42080,19		-10821,62	17753,42	6931,80	

Priedas Nr. 8 (2022-12-31)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	2774,99	1997,16
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	2774,99	1997,16

Priedas Nr. 9 (2022-12-31)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų	tarp jų	iš viso	tarp jų	tarp jų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinios sumos	484,03	126,70		650,28	235,35	
4.	Sukauptos mokėtinios sumos	1513,13	0	0	2118,41	0	
4.1.	Sukauptos finansavimo panaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių panaudos	1513,13			2118,41		
4.3.	Kitos sukauptos panaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtiniai veiklos mokesčiai				6,30	6,30	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinios sumos				6,30	6,30	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1997,16	126,70	0	2774,99	241,65	

Priedas Nr. 10 (2022-12-31)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai gautą turą ^a	Finansavimo sumų pergrupavimas ^a	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus	511,27						-266,52				244,75	
1.1.	nepiniginiam turtui išgyti	511,27						-266,52				244,75	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus	1928,53	68000					-65334,36				4594,17	
	savivaldybės biudžeto asignavimų												
	dalį, gautą iš Europos Sąjungos,												
	užsienio valstybių ir tarptautinių												
	organizacijų;												
2.1.	nepiniginiam turtui išgyti	1928,53		33333,68				-668,04				4594,17	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		68000	-33333,68				-64666,32				0	
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio	39640,39	46928,75	0				-33585,91	-50890,35			2092,88	
	valstybių ir tarptautinių organizacijų												
	(finansavimo sumų dalis, kuri												
	gaunama iš Europos Sąjungos,												
	neįskaitant finansavimo sumų iš												
	valstybės ar savivaldybės biudžeto ES												
	projektams finansuoti);												
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	7490,36		50890,35				-5397,48	-50890,35			2092,88	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32150,03	46928,75	-50890,35				-28188,43				0	
4.	IS kitu šaltiniu:		99,11					-99,11				0	
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		99,11					-99,11					
5.	IS viso finansavimo sumų	42080,19	115027,86	0	0	0	0	-99285,9	-50890,35	0	0	6934,80	

^a Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: priejusių ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso lūka pinigų likutims; susijusių su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 20-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinį“ 24 punktą pripažinta valstybės išde finansavimo pajamomis.

Priedas Nr. 11

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE***

Eil.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis	Praėjęs ataskaitinis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	19803,75	19369,23
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	19803,75	19369,23
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19803,75	19369,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Priedas Nr. 13 (2022-12-31)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAUNDAUS ATSKINAMAJAME RAŠTE

Eil. nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praeities ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius ²	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ²	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius ²	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ³	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ⁴	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Valstybės politikai ir valstybės												
2.	Teisėjai												
3.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantys vadovaujamais pareigais												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	3	-64322,63	0	0	0	-14898,34	3	-53997,76	-2647,01	0	0	-21547,41
5.1.	einantys vadovaujamais pareigais	1	-29909,57				-1804,21	1	-25276,24				-8561,05
5.2.	kiti darbuotojai	2	-34413,06				-13094,13	2	-28721,52	-2647,01			-12986,36
6.	Kiti												
7.	Iš viso:	3	-64322,63				-14898,34		-53997,76	-2647,01	0	0	-21547,41
8.	Iš jų socialinio draudimo		-1116,30				-258,08		-939,17	-46,04			-374,79

¹ Apskaičiuojant vidutinių darbuotojų skaičių ekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės patvirtinimo“.

* Apskaičiuojant vidutinių darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklę, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės patvirtinimo“.

Priskiriamas 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

Priskiriamas standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

Priskiriamas 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kitose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų įstatyme ir statutu valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarto
„Sąnaudos“
priedas

Priedas Nr. 14 (2022-12-31)

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ
PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis	Praėjęs
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*	-167,00	-142,00
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-167,00	-142,00
1.6	Kitos		

* Reikšmingos sumos paaiškinamos žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabose.

Priedas Nr. 15 (2022-12-31)

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE***

Eil.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis	Praėjęs
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	5265,98	5592,76
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	152,51	554,60
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	4933,47	5038,16
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**		
1.6	Kitos	180	
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-1036,36	-677,43
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-856,36	-677,43
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-180,00	
4.	Kitos veiklos rezultatas	4229,62	4915,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiš

Priedas Nr. 16 (2022-12-31)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais		99,11		99,11			
2.	Turtu, išskyrus pinigus							
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panaudojimas							
5.	Iš viso		99,11		99,11			

* Šio siulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 siulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

Priedas Nr. 17

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ (2022-12-31)

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda **	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1.							
1.2.							
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
2.1.							
2.2.							
3.	Fiziniai asmenys*	X					
4.	Gyventojai, skvire gyventojai pajamų mokesčio daliai	X	99,11	X	X	X	99,11
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įvyto turto						
6.1.							
6.2.							
7.	Iš viso	X	99,11				99,11

* Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

• nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

• kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

• ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.