



KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

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

Kelmės rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2024-08-28 Nr. SD-14

DĖL 2024 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras pateikia 2024 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį:

PRIDEDAMA:

1. 2024 m. birželio 30 d. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. 2024 m. birželio 30 d. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. 2024 m. birželio 30 d. Aiškinamasis raštas, 8 lapai.

L. e. p. direktorė

Lina Urbutytė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-08-12 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1	26778,88	30792,11
I.	Nematerialusis turtas		833,48	1666,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		833,48	1666,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		25945,40	29125,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		21846,75	22087,77
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1185,86	2463,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2912,79	4574,02
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		78949,05	50647,09
I.	Atsargos	III.2	7951,26	7400,18
I.1	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4231,86	4520,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3719,40	2879,47
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.3	25344,79	10440,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		10344,79	10414,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		15000,00	26,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.4	45653,00	32806,53
	IŠ VISO TURTO:		105727,93	81439,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5	22566,47	1659,69
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3593,1	1659,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18973,37	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.6	7130,35	4020,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7130,35	4020,59
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		678,91	571,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6451,44	3449,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		76031,11	75758,92
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	13187,62	12915,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		272,19	506,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12915,43	12409,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		105727,93	81439,20

L. e. p. direktorė



Lina Urbutytė

Vyr. finansininkė-konsultantė



Jūtutė Bačiūnienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-12 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.9	78605,60	44295,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		65093,22	36829,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto			133,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		45066,59	34603,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20026,63	2092,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13512,38	7465,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13512,38	7465,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	III.10	-79624,12	-45350,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-57543,69	-36664,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4013,23	-4261,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2616,79	-1922,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-438,94	-255,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-202,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15011,47	-312,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			-1731,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1018,52	-1054,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	III.11	1290,71	2001,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3343,07	2834,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-2052,36	-833,4
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		272,19	946,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. p. direktorė

Lina Urbutytė

Vyr. finansininkė-konsultantė

Jūratė Bačiūnienė



VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2024 METŲ II 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 2024 metų II-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 2024 metų II-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 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.

2024 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 724,05 Eur (apskaitos programa Agnum).

Ilgalaikio nematerialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 833,48 Eur. Palyginus su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, ilgalaikio nematerialiojo turto sumažėjo 833,40 Eur, tai ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos.

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. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 25945,40 Eur. Palyginus su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, ilgalaikio turto sumažėjo 3179,83 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo standarto 1 priedo nustatytą formą.

Pastaba Nr. 2. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga atsargų įsigijo už 4679,22 Eur, iš jų: medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 2555,53 Eur, atsargų, skirtų perparduoti įsigyta už 2123,69 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų turėjo už 7951,26 Eur: už 4231,86 Eur įstaiga turėjo medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus; už 3719,40 Eur įstaiga turėjo prekių skirtų perparduoti. Palyginus su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 839,93 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 25344,79 Eur. Tai pirkejų įsiskolinimas 10344,79 Eur ir gautinos „SVV subjektų kūrimas, augimas ir plėtra Kelmės rajone“ projekto 15000 Eur lėšos.

Pastaba Nr. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaiga 2024 m. birželio 30 d. bankų sąskaitose turėjo 45641,78 eurus, kasoje 11,22 eurus. Bendra suma 45653,00 eurai. Palyginus su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 12846,47 eurai.

Pastaba Nr. 5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22566,47 Eur, iš jų 3593,10 savivaldybės biudžeto finansavimo suma ir 18973,37 Eur iš ES biudžeto. Palyginus su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, finansavimo suma padidėjo 20906,78 Eur. Padidėjimui įtaką daro pradedamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „SVV subjektų kūrimas, augimas ir plėtra Kelmės rajone“. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pridedamuose prieduose.

Pastaba Nr. 6. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 7130,35 eurai yra šie: 678,91 Eur skolos tiekėjams; sukauptos mokėtinos sumos 6451,44 Eur, tai atostogų kaupiniai.

Pastaba Nr. 7. Dalininkų kapitalas

Dalininkų kapitalas 2024-06-30 sudarė 62 843,49 eurus, visas kapitalas priklauso Kelmės rajono savivaldybei.

Pastaba Nr. 8. Sukauptas perviršis ar deficitas

Viešoji įstaiga 2024 m. birželio 30 d turėjo 272,19 Eur perviršio. Ankstesnis metų perviršis buvo 12915,43 Eur, dabartinis bendras Įstaigos Sukauptas perviršis ar deficitas yra 13187,62 Eur sukaupto perviršio.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės ir kitos veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma, Eur
1	Finansavimo pajamos	65093,22
1.1	Iš valstybės biudžeto	
1.2	Iš savivaldybių biudžeto	45066,59
1.3	Iš ES lėšų	20026,63
1.4	Iš kitų šaltinių	
2	Pagrindinės veiklos pajamos	13512,38
3.	Kitos veiklos pajamos	3343,07
	Iš viso:	81948,67

Finansavimo pajamos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 28263,42 eurai. Pagrindinės veiklos pajamos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 6046,49 eurai, padidėjimas atsirado, nes per ataskaitinį laikotarpį sėkmingai parengėme kelias paraiškas klientams, paramai gauti, uždirbtos pajamos tiesiogiai prisidėjo prie pajamų augimo.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudos

2024 m. birželio 30 d Įstaigos veiklos sąnaudos:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma, Eur
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	79624,12
1.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	57543,69
1.2	IT nusidėvėjimas ir amortizacija	4013,23
1.3	Komunalinės paslaugos ir ryšiai	2616,79
1.4	Transportas	438,94
1.5	Paprastasis remontas ir eksploatavimas	15011,47
1.6	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	
1.7	Kvalifikacijos kėlimo	
1.8	Kitų paslaugų	
1.9	Kitos	
2.	Kitos veiklos sąnaudos	2052,36
	Iš viso:	81676,48

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 20879,10 eurai, padidėjimas susidarė dėl darbo apimčių padidėjimo, įgyvendinant projektą „SVV subjektų kūrimas, augimas ir plėtra Kelmės rajone“. Remonto ir eksploatavimo sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl atliktų būtinųjų patalpų atnaujinimo darbų. Šių sąnaudų padidėjimą lėmė: Kosmetinis remontas: buvo atlikti kosmetiniai remonto darbai, tokie kaip sienų dažymas ir laminato keitimas, siekiant pagerinti bendrą patalpų estetiką ir ilgaamžiškumą; Laiptų rekonstrukcija: lėjimo laiptų pertvarkymas buvo būtinas siekiant užtikrinti saugesnį ir patogesnį patekimą į patalpas.

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. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.

Priedas Nr. 1
INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ (2024-06-30)

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			3333,68				4057,73
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį					0				0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansines 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, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		724,05							724,05
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-724,05		X	-1666,80	X	X		-2390,85
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-833,40	X	X		-833,40
10.	Sukaupta 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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	-724,05		X	-2500,20	X	X		-3224,25
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta 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			833,48				833,48
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		0			1666,88				1666,88
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

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

Priedas Nr. 2 (2024-06-30)

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

eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	32047,02			3788,00		63392,74		99227,76
2.	Įsigijimui per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				0				0
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								0
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								0
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								0
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	32047,02			3788,00		63392,74		99227,76
6.1.	Is jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina						8540,97		8540,97
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-9959,25			-1324,56		-58818,72	X	-70102,53
8.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-241,02			-1277,58		-1661,23	X	-3179,83
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								
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-10200,27			-2602,14		-60479,95	X	-73282,36
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta 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)	21846,75			1185,86		2912,79		25945,40
22.1.	Is jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus 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 naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	22087,77			2463,44		4574,02		29125,23
23.1.	Is jos: pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus 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 naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutės nurodyti pokyčiai turi būti patikslinti atitinkamame rėste.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutės: nurodoma kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos

Priedas Nr. 3

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* (2024-06-30)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija 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		4520.71				2879.47			7400.18
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2555.53	0.00	0.00	0.00	2123.69	0.00		4679.22
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2555.53							2555.53
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2844.38	0.00	0.00	0.00	-1283.76	0.00		-4128.14
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)						-1175.76			-1175.76
3.3.	Sunaudota veikloje		-2844.38							0
3.4.	Kiti nurašymai						-108			-2952.38
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4231.86	0.00	0.00	0.00	3719.40	0.00		7951.26
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)		4231.86	0.00	0.00	0.00	3719.40	0.00		7951.26
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		4520.71	0.00	0.00	0.00	2879.47	0.00		7400.18

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Priedas Nr. 4 (2024-06-30)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus	0						0				0
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1659,69	47000,00					-45066,59				3593,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1659,69						-1467,24				192,45
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		47000,00					-43599,35				3400,65
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):	0	39000	0				-20026,63	0			18973,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		39000					-20026,63				
4.	Iš kitų šaltinių:							0				0
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1659,69	86000,00	0	0	0	0	-65093,22	0	0	0	22566,47

* 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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS (2024-06-30)

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.