

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

už 2024 m. I ketvirtį

2024 m. balandžio 19 d. Nr. LB-177

Birštonas

I. Bendroji dalis

Birštono sporto centras (toliau – Sporto centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 300557130, veiklos pradžia 2006 m. balandžio 4 d.

Adresas: B. Sruogos g. 18, 59209 Birštonas, Lietuvos Respublika.

Sporto centro savininkas yra Birštono savivaldybė (kodas 111103013). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybų biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veikla priskirta grupei 08.01.01.02.

Sporto centro veiklos rūšys: sportinė veikla - organizuoja vaikų, jaunimo, suaugusiųjų bei žmonių su negalia laisvalaikį, vykdo papildomąjį ugdomąjį kūno kultūros ir sporto saviraiškos bei meistriško sritįje.

Sporto centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir sporto centro nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Sporto centras vienija gyventojus ir sportininkus fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, kūno kultūrai, sportui plėtoti bei populiarinti.

Birštono sporto centro veikla finansuojama: iš valstybės, savivaldybės, ES biudžetų lėšų bei surinktų specialiųjų lėšų už suteiktas paslaugas. Sporto centras įregistruotas paramos ir labdaros gavėju.

Birštono sporto centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Sporto centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 23, palyginimui 2023 m. kovo 31 d. dirbo 24 darbuotojai.

2024 m. kovo 31 d. sporto centrą lankė 260 sportininkų ir buvo 20 mokomųjų grupių, taip pat 36 moksleiviai trečių klasių lankė plaukimo užsiėmimus santarijos „Versmė“ baseine.

Palyginimui, 2023 m. kovo 31 d. sporto centrą lankė 262 sportininkai ir buvo 19 mokomųjų grupių

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2023 metų finansinių ataskaitų, parengtame 2024 m. vasario 28 d. Nr. LB-96.

II. Pastabos

Birštono sporto centrui 2024 metams skirtas finansavimas: sporto paslaugos (sav. lėšos) – 605850 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 470000 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 4000 Eur; specialiųjų lėšų likučio programa – 15760,45 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 2000 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 2000 Eur; specialiųjų lėšų patalpų nuomos likučio programa – 1105 Eur; specialiųjų lėšų sporto paslaugų programa – 50000 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui 12000 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 3400 Eur; specialiųjų lėšų patalpų nuomos programa – 2160 Eur; jaunimo specialisto programa - 10794 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8570 Eur.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2024 m. I ketv. sudarė **152000,69** Eur, iš jų:

1. Sporto paslaugos (sav. lėšos) – 149590,00 Eur;
2. Sporto centro pajamos (spec. lėšų likutis) – 1305,69 Eur;
3. Sporto centro pajamos (spec. lėšos) – 0,00 Eur;
4. Sporto pajamos patalpų nuoma (spec. lėšų likutis) - 1105,00 Eur
5. Sporto pajamos patalpų nuoma (spec. lėšos) - 0,00 Eur
6. Darbuotojas darbui su jaunimu (sav. lėšos) – 0,00 Eur.

Išsamesnė informacija apie atsargų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus bei įsipareigojimus ir finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiame prieduose:

1. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 125,64 Eur (dyzelinas 22,99 Eur, ūkinės medžiagos 42,15 Eur, prizai 60,50 Eur). Pridedama lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 6079758,12 Eur; pridedama lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 3 lapai.

3. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 690,96 Eur; pridedama lentelė „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.

4. Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 5414749,92 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 573127,19 Eur, iš ES lėšų 14088,19 Eur, iš kitų šaltinių – 65108,96 Eur; pridedama lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 74027,49 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas – 65815,05 Eur ir tiekėjams mokėtinos sumos 8212,44 Eur.

6. Pagrindinės veiklos pajamos **212487,97** Eur, iš jų: valstybės biudžetas – 35569,52 Eur; savivaldybės biudžetas – 160122,71 Eur; ES – 383,76 Eur, kiti finansavimo šaltiniai – 1631,98 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) 14780 Eur.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos **201226,42** Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 112845,79 Eur, nusidėvėjimas – 39827,55 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 27227,43 Eur, komandiruočių – 282 Eur, transporto – 3520,64 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 0 Eur, paprasto remonto sąnaudos – 0 Eur; sunaudotų atsargų savikaina – 5020,49 Eur, socialinių išmokų – 1630,16 Eur, nuomos – 257,34 Eur, kitų paslaugų – 10615,02 Eur.

8. I ketvirčio grynasis perviršis 11261,55 Eur atkeliamas iš veiklos rezultatų ataskaitos.

9. Vadovaujantis VSAFAS ūkinis inventorių, kurį atiduodame darbuotojams naudoti, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą, - tokio inventoriaus vertė 2024 m. kovo 31 d. sudarė 93696,63 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2024 m. kovo 31 d. sudarė 9125,01 Eur.

Direktorius



Giedrius Gustas

Vyr. buhalterė

Nijolė Verseckienė

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

BIRŠTONO SPORTO CENTRAS

k. 300557130, B. Sruogos g. 18, 59209 Birštonas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-04-19 Nr. LB-175
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 6082869,08 | 6121179,13 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 690,96 | 773,88 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 690,96 | 773,88 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 6082178,12 | 6120405,251 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 5259012,92 | 5269289,63 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 71263,47 | 71859,18 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 470107,35 | 484155 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 243575,11 | 254699,121 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 409,60 | 453,55 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 35389,67 | 37528,77 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 2420,00 | 2420,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 121544,26 | 102585,05 |
| I. | Atsargos | | 125,64 | 67,39 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 125,64 | 67,39 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 2129,24 | 2132,81 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 114066,68 | 95172,59 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | 8,76 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, | | 600,00 | 180,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 113466,68 | 94983,83 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 5222,70 | 5212,26 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 6204413,34 | 6223764,181 |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 6067074,26 | 6104208,69 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 5414749,92 | 5448600,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 573127,19 | 575799,8 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių | | 14088,19 | 14471,95 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 65108,96 | 65336,94 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 84640,42 | 78118,38 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 10612,93 | 10612,93 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 10612,93 | 10612,93 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 74027,49 | 67505,45 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 8212,44 | 1690,40 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 65815,05 | 65815,05 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 52698,66 | 41437,11 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 52698,66 | 41437,11 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 11261,55 | 24407,22 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 41437,11 | 17029,89 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 6204413,34 | 6223764,18 |

Direktorius

Vyr. buhalterė

Giedrius Gustas

Nijolė Verseckienė

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

BIRŠTONO SPORTO CENTRAS
k. 300557130, B. Sruogos g. 18, 59209 Birštonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

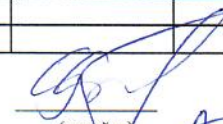
2024-04-19 Nr. LB-176
(data)

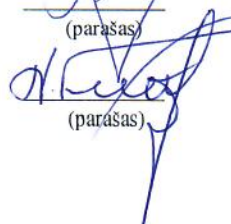
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 212487,97 | 190493,85 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 197707,97 | 175243,35 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 35569,52 | 34247,64 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 160122,71 | 139615,88 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 383,76 | 383,76 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1631,98 | 996,07 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 14780,00 | 15250,50 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 14780,00 | 15250,50 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | | 201226,42 | 177433,18 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 112845,79 | 95807,39 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 39827,55 | 38326,67 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 27227,43 | 29130,73 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 282,00 | 0 |
| V. | TRANSPORTO | | 3520,64 | 2179,81 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 0,00 | 100,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 0,00 | 84,70 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 5020,49 | 5183,51 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 1630,16 | 0 |
| XI. | NUOMOS | | 257,34 | 257,34 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 10615,02 | 6363,03 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 11261,55 | 13060,67 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | | |
| 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 | | 11261,55 | 13060,67 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 11261,55 | 13060,67 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Giedrius Gustas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Nijolė Verseckienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs | Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutarys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|------------|--|--|---|--|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutarys | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 67,39 | | | | | | 67,39 |
| 2. | Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 8958,72 | | | | | | 8958,72 |
| 2.1. | išgyto turto išėjimo savikaina | | 8958,72 | | | | | | 0 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų išėjimo savikaina | | | | | | | | |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 8900,47 | | | | | | 8900,47 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 8900,47 | | | | | | 8900,47 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 125,64 | | | | | | 125,64 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo aukūrimo per ataskaitinį | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų | | | | | | | | |
| 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) | | 125,64 | | | | | | 125,64 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 67,39 | | | | | | 67,39 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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 |
|-----------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 5490637,22 | 98156,82 | 1180612,21 | 495458,75 | 55786,01 | 62982,74 | 2420 | 7386053,75 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | 0 | 0 | 0 | 939,00 | 0 | 578,50 | 0 | 1517,50 |
| 2.1. | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | | | | | 0 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | 939,00 | | 578,50 | | 1517,50 |
| 2.3. | pagal finansinės 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | | |
| 5. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5) | 5490637,22 | 98156,82 | 1180612,21 | 496397,75 | 55786,01 | 63561,24 | 2420 | 7387571,25 |
| 6.1. | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | 178045,13 | 154435,6 | 54556,01 | 7764,23 | | 394800,97 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---|------------|
| 7. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 221347,59 | 26297,64 | 696457,21 | 240759,63 | 55332,46 | 25453,97 | X | 1265648,50 |
| 8. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma | | | | | | | X | 0 |
| 9. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | 10276,71 | 595,71 | 14047,65 | 12063,01 | 43,95 | 2717,6 | X | 39744,63 |
| 10. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3) | | | | | | | X | |
| 10.1. | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.2. | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.3. | nurašyto | | | | | | | X | |
| 11. | Pergrupavimai (+ / -) | | | | | | | X | |
| 12. | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 13. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12) | 231624,30 | 26893,35 | 710504,86 | 252822,64 | 55376,41 | 28171,57 | X | 1305393,13 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 15. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | |
| 16. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 17. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 18. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3) | | | | | | | | |
| 18.1. | perduoto | | | | | | | | |
| 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) | 5259012,92 | 71263,47 | 470107,35 | 243575,11 | 409,60 | 35389,67 | 6079758,12 |
| 22.1. | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | |
| 22.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | |
| 22.4. | nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | |
| 22.5. | laikiniai nenaudojami 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) | 5356364,56 | 74242,02 | 542880,77 | 10000,05 | 4886,35 | 157027,37 | 6145401,12 |
| 23.1. | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės 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 išsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | |
| 23.4. | nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | |
| 23.5. | laikiniai nenaudojami 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 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---------|------|---|---|---|---------|
| 7. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 1394,08 | | X | X | X | 1394,08 |
| 8. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | X | X | |
| 9. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 82,92 | | X | X | X | 82,92 |
| 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 | 1477,00 | | X | X | X | 1477,00 |
| 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) | | 690,96 | 0,00 | | | | 690,96 |
| 23. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14) | | 773,88 | | | | | 773,88 |
| 24. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | | | | | | | |
| 25. | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | | | | | | | |

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|----|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų 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 | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti) | 5448600,00 | 1540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35390,08 | | 0,00 | | 5414749,92 | | |
| 1.1. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 5448600,00 | 0,00 | | | | 33850,08 | | | | 5414749,92 | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 1540,00 | | | | 1540,00 | | | | 0,00 | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 575799,80 | 149590,00 | 0,00 | 1517,50 | 0,00 | 153780,11 | | 0,00 | | 573127,19 | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 574617,95 | 3187,87 | | 1517,50 | | 7753,24 | | | | 571570,08 | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1181,85 | 146402,13 | | | | 146026,87 | | | | 1557,11 | | |
| 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); | 14471,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,76 | | 0,00 | | 14088,19 | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 14471,95 | | | | | 383,76 | | | | 14088,19 | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių; | 65336,94 | 1404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1631,98 | | 0,00 | | 65108,96 | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 60124,68 | | | | | 240,30 | | | | 59884,38 | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 5212,26 | 1404,00 | | | | 1391,68 | | | | 5224,58 | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 6104208,69 | 152534,00 | 0,00 | 1517,50 | 0,00 | 191185,93 | | 0,00 | | 6067074,26 | | |

* 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.