

Palangos kultūros ir jaunimo centras

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

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

2023-03-14 Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.151.252,69	3.524.190,37
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.151.252,69	3.524.190,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		402.542,95	667.951,71
II.3	Infrastruktūros statiniai		115.552,29	458.725,71
II.4	Kiti statiniai		311.058,02	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.481,32	4.720,25
II.6	Transporto priemonės		11.722,72	13.417,48
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		683.750,37	757.230,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.622.145,02	1.622.145,02
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		31.615,93	37.660,85
I	Atsargos	P08	77,15	122,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		77,15	122,60
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	P09	1.292,26	3.382,37
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	27.499,12	33.997,18
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	P10	7.835,99	104,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.663,13	14.320,54
III.6	Kitos gautinos sumos			19.572,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.747,40	158,70
	IŠ VISO TURTO:		3.182.868,62	3.561.851,22

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.128.778,56	3.494.691,50
I	Iš valstybės biudžeto		2.374.107,86	2.454.135,47
II	Iš savivaldybės biudžeto		545.178,03	822.126,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.201,98	1.678,65
IV	Iš kitų šaltinių		205.290,69	216.751,37
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.619,70	24.767,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.619,70	24.767,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	3.407,44	4.175,68
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	P17	1.826,26	6.271,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8,82	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	22.377,18	14.320,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	26.470,36	42.391,74
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.470,36	42.391,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15.921,38	5.576,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42.391,74	36.814,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.182.868,62	3.561.851,22

Direktorė

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vita Petrauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Agnė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-14 Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

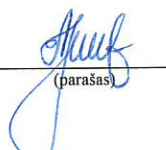
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		900.614,31	757.768,83
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		820.401,19	715.842,93
I.1	Iš valstybės biudžeto		95.017,61	69.597,66
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		707.719,74	640.527,58
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.987,07	223,80
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.676,77	5.493,89
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		80.213,12	41.925,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	90.303,12	50.425,90
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-10.090,00	-8.500,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-941.898,69	-776.536,69
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-455.031,63	-417.207,49
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-96.551,43	-57.359,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-60.240,79	-36.399,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.028,28	-992,48
V	TRANSPORTO		-17.757,24	-7.246,05
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-555,00	-610,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-26.719,97	-14.350,65
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-22.268,17	-1.218,05
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34.660,50	-65.514,93
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS		-29.393,22	-6.553,68
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-197.692,46	-169.073,34
XIV	KITOS			-10,97
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-41.284,38	-18.767,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		25.363,00	24.345,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	25.363,00	24.345,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,31
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-15.921,38	5.576,83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-15.921,38	5.576,83
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vita Petrauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Agnė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Palangos kultūros ir jaunimo centras, 19027/6191, Grafu Tiškevičių al. 1, Palangos m., Palangos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai

ID: -2147379195

D/L: 2023-03-14 09:35:05

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

2023-03-14 Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

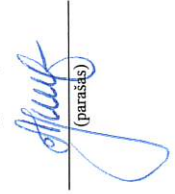
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						36.814,91	36.814,91		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		5.576,83	5.576,83		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		42.391,74	42.391,74		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		-15.921,38	-15.921,38		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		26.470,36	26.470,36		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną									

Direktorė
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vita Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė
(ataskaitią parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Agnė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Palangos kultūros ir jaunimo centras, 190276191, Grafų Tiškevičių al. 1, Palangos m., Palangos m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379195
 D/L: 2023-03-14 09:35:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023-03-14 Nr. 4

Pateikimo valdinta ir rinkimas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjus ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.588,70	0,00	2.588,70	152,28	0,00	152,28
I	Iplaukos		944.994,12	0,00	944.994,12	796.870,11	0,00	796.870,11
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asarngoms:		706.663,17	0,00	706.663,17	663.406,69	0,00	663.406,69
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		14.990,00	0,00	14.990,00	24.789,00	0,00	24.789,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		664.890,51	0,00	664.890,51	584.788,19	0,00	584.788,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.510,40	0,00	5.510,40		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		21.272,26	0,00	21.272,26		0,00	
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		108.915,73	0,00	108.915,73	69.666,96	0,00	69.666,96
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		119.325,22	0,00	119.325,22	55.296,46	0,00	55.296,46
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		10.090,00	0,00	10.090,00	8.500,00	0,00	8.500,00
II	Pervestos lėšos		-115.521,07	0,00	-115.521,07	-76.315,74	0,00	-76.315,74
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-826.884,35	0,00	-826.884,35	-720.402,09	0,00	-720.402,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-447.842,45	0,00	-447.842,45	-413.939,40	0,00	-413.939,40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59.865,88	0,00	-59.865,88	-32.196,84	0,00	-32.196,84
III.3	Komandiruočių		-1.758,90	0,00	-1.758,90	-1.056,47	0,00	-1.056,47
III.4	Transporto		-13.467,04	0,00	-13.467,04	-8.301,76	0,00	-8.301,76
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-555,00	0,00	-555,00	-340,00	0,00	-340,00
III.6	Pagrastojo remonto ir eksploataavimo		-27.114,41	0,00	-27.114,41	-29.565,37	0,00	-29.565,37
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.547,86	0,00	-38.547,86	-67.641,25	0,00	-67.641,25
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-38.802,79	0,00	-38.802,79	-9.057,94	0,00	-9.057,94
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-197.210,62	0,00	-197.210,62	-157.434,34	0,00	-157.434,34
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.719,40	0,00	-1.719,40	-868,72	0,00	-868,72

(tęsinys kitame puslapyje)

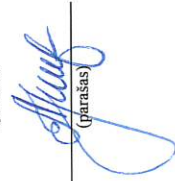
Palangos kultūros ir jaunimo centras, 190276191, Grajų Tiskevičių al. 1, Palangos m., Palangos m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
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	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.588,70	0,00	2.588,70	152,28	0,00	152,28
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		158,70		158,70	6,42		6,42
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.747,40		2.747,40	158,70		158,70


 (parašas)

Vita Petrauskienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

Agnė Jankauskienė
 (vardas ir pavardė)

Direktorė
 (Viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRAS

METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 d. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

Palangos kultūros ir jaunimo centras buvo įregistruotas 1999 m. sausio 15 d., rejestro Nr. 051890, įstaigos kodas 190276191. Pagrindinė veikla – kultūros objektų veikla.

Palangos kultūros ir jaunimo centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Palangos kultūros ir jaunimo centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Palangos kultūros ir jaunimo centras filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

Palangos kultūros ir jaunimo centre 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. vidutiniškai dirbo 29 darbuotojai.

Ypatingų sąlygų, kurios galėtų įtakoti veiklą, įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Palangos kultūros ir jaunimo centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Palangos kultūros ir jaunimo centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Kultūros ir jaunimo centro metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Teikiamose 2022 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas kultūros ir jaunimo centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, centras turi teisę tuo turtu disponuoti.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. Palangos kultūros ir jaunimo centras turi nematerialiojo turto: programinę įrangą ir jos licencijas.

Kultūros ir jaunimo centre nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas pagal minimalius turto amortizacijos normatyvus (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	3
Patentai, autorių ir kitos teisės	10	10
Kitas nematerialusis turtas	10	10
Prestižas	15	15

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas kultūros ir jaunimo centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms), centro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad centras būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, centras turi teisę tuo turtu disponuoti.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Kultūros ir jaunimo centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas tarnavimo laikas:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	20	140
Infrastruktūros statiniai	30	100

Kiti statiniai	30	30
Mašinos ir įrenginiai	3	25
Transporto priemonės	7	15
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	50

Biologinis turtas

Biologinio turto Palangos kultūros ir jaunimo centras neturi.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Kultūros ir jaunimo centre yra trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį), pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Kultūros ir jaunimo centre visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl centrai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties centras turės sumokėti priteistas sumas), kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, finansavimo sumos, pervestinos sumos, mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atsargos

Atsargomis laikomas kultūros ir jaunimo centro trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Taip pat atsargomis laikomas centro ūkinis inventorių - materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę 500 Eurų. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos atiduodamos naudoti kultūros ir jaunimo centro veikloje ūkinio inventoriaus verte iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Kultūros ir jaunimo centro finansavimo sumas gauna iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų šaltinių, kurios skiriamos centro įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinos ir gautos.

Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje turi būti registruojamos pagal detalizavimo

požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos. Finansavimo sumos apima ir centro gautus arba gautinus pinigus, kitą turtą įstaigos funkcijoms vykdyti, kitas lėšas centro išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Kultūros ir jaunimo centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, savivaldybės sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Lėšos, kurias įstaiga pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje Centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei Centrai iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Centras privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtina sumokėti sumai) arba jei įstaigoje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje, turėtų būti apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys šių darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti. Jei įstaigoje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo, apskaičiuota suma turėtų būti pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu. Atidėjinius skaičiuojame nuo tada, kai darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus.

Registruojant atidėjinius, tarp jų – ir susijusius su darbo santykiais, ilgalaikiai atidėjiniai turi būti diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Segmentai

Kultūros ir jaunimo centras tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar keliais įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Pagrindinis įstaigos segmentas yra „Poilsis, kultūra ir religija“.

Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų

srautai.

Įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančiam segmentui.

Geografiniai segmentai įstaigoje neišskiriami, kadangi visa veikla vykdoma Lietuvoje.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamos

Pajamos kultūros ir jaunimo centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, specialiųjų lėšų veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriamos gautos palūkanos, baudos, delspinigiai, teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, specialiųjų lėšų veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Kiti apskaitos principai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Kultūros ir jaunimo centras naudoja penkias bankines sąskaitas lėšoms apskaityti: biudžetinė sąskaita (einamoji), įplaukų sąskaita (pagal pavedimus), spec. lėšų sąskaita, gautos paramos pinigais sąskaita, projektinės veiklos lėšų sąskaita.

Pavedimai bankui pateikiami naudojantis AB Šiaulių banko paslaugomis. Pateikus bankui pavedimą jo atlikimas pagrindžiamas banko išrašu, nespausdinant pavedimo kopijos. Pavedimo kopijos saugomos AB Šiaulių banko elektroninėje bankininkystėje. Iš banko gaunami

sąskaitų išrašai saugomi prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų chronologine tvarka.

Pinigai – pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai priskiriami prie trumpalaikio turto.

III. PASTABOS

P02 Informacija pagal veiklos segmentus

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pridedamoje formoje (priedas Nr. 1, 1 lapas). Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pridedamoje formoje (priedas Nr. 2, 1 lapas).

P03 Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atskleidžiamas pridedamoje formoje (priedas Nr. 3, 1 lapas). Nematerialiojo turto amortizacija pripažinta pagrindinės veiklos sąnaudomis, kitoje veikloje nematerialusis turtas nenaudojamas. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro: 2996,41 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį 4444,51Eur).

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 4, 2 lapai). Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro: 75 202,62 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 5, 2 lapai)

P08 Atsargos

Duomenys apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiami pridedamoje formoje (priedas Nr. 6, 1 lapas). Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 38547,86 Eur, sunaudota už 38593,31 Eur.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 7, 1 lapas). Išankstinių mokėjimų likutį 1292,26 Eur sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 551,26 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata, draudimo ir kitos finansinės paslaugos, programinės įrangos licencijų nuoma, tarptautinių organizacijų narystės mokesčiai ir kt.) 741 Eur.

P10 Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 8, 1 lapas). Sukauptos gautinos sumos, tai sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto bei kitos sukauptos gautinos sumos.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 9, 1 lapas). Banko sąskaitų likutį 2747,40 Eur sudaro 0,27 Eur nepanaudota premijos dalis, kurią įstaiga gavo 2022 metais tapus laimėtoja konkurse „2021 metų geriausias kultūros centras“ ir 2747,13 Eur projektinės lėšos gautos iš BĮ „Jaunimo reikalų agentūra“.

P12 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 10, 1 lapas). Duomenys apie finansavimo sumų likučius pateikiami pridedamoje lentelėje (priedas Nr.11, 1 lapas). Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 12, 1 lapas). Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 13, 1 lapas).

P14 Finansinė nuoma

Informacija apie turtą, naudojamą pagal panaudą pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 14, 2 lapai). Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai pateikti pridedamoje formoje (priedas Nr. 15, 1 lapas). Trumpalaikės panaudos sutartys sudarytos su: Palangos miesto savivaldybės administracija (gautas pastatas-garažas, kurio vertė 7583,64 Eur) ir su Nacionaline žemės taryba (gauta žemė Vytauto g. 16, Palanga, kurios vertė 150000 Eur). Ilgalaikė panaudos sutartis sudaryta su Nacionaline žemės tarnyba (gauta žemė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga, kurios vertė 984000 Eur).

P15 Atidėjiniai

Atidėjiniai pagal jų paskirtį pateikti pridedamoje formoje (priedas Nr. 16, 1 lapas). Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką pateikiami pridedamoje formoje (priedas Nr. 17, 1 lapas). Atidėjiniai priskaičiuoti įstaigos darbuotojams dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį, kuriems sukako senatvės pensijos amžius dirbant kultūros ir jaunimo centre.

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos

Informacija apie trumpalaikes mokėtinų sumas pateikta pridedamoje formoje (priedas Nr. 18, 1 lapas).

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygų viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (priedas Nr. 19, 1 lapas). Šioje formoje pateikiamos pajamos kurias įstaiga uždirba iš plakatų kabinimo, mugių organizavimo administracinio mokesčio, bilietų į renginius ir pan. pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus paslaugų įkainius. Suteiktų paslaugų pajamas sudarė 80213,12 Eur. Taip pat nurodyta 10090 Eur surinktos rinkliavų pajamos, kurias pervedame į savivaldybės biudžetą negražinamai.

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (priedas Nr. 20, 1 lapas). Šioje formoje pateikiamos pajamos 25363 Eur yra iš patalpų nuomos.

P22 Sąnaudos

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama pridedamoje formoje (priedas Nr. 21, 1 lapas). Šioje formoje informacija apie darbo užmokesčio sąnaudas detalizuota pagal darbuotojų grupes ir sąnaudų pobūdį. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 455031,63 Eur. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį šios sąnaudos sudarė 417207,49 Eur.

Direktorė

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vita Petrauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Agnė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Priedas Nr. 1

Pasvirštinė

ID: 2147379195

DCL: 2023-03-14 09:35:05

P2 Informacija pagal segmentus

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomeninė apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai daiktai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-941.898,69				-941.898,69
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-455.031,63				-455.031,63
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-96.351,43				-96.351,43
1.3	Komandiruočių paslaugų ir ryšių								-60.240,79				-60.240,79
1.4	Komandiruočių								-1.028,28				-1.028,28
1.5	Transporto								-17.757,24				-17.757,24
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-555,00				-555,00
1.7	Populiacijos remonto ir eksploataavimo								-26.719,97				-26.719,97
1.8	Nuovirėjimo ir nuamybių sumų								-22.268,17				-22.268,17
1.9	Sumudėjų ir parbuočių atsargų savikaina								-34.660,50				-34.660,50
1.10	Socialinių išmokų								-29.393,22				-29.393,22
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų								-197.692,46				-197.692,46
1.14	Kitos												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos								-826.884,35				-826.884,35
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-447.842,45				-447.842,45
3.1.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių								-59.865,88				-59.865,88
3.1.3	Komandiruočių								-1.758,99				-1.758,99
3.1.4	Transporto								-13.467,04				-13.467,04
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-555,00				-555,00
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploataavimo								-27.114,41				-27.114,41
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-38.547,86				-38.547,86
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-38.802,79				-38.802,79
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-197.210,62				-197.210,62
3.1.12	Kitos išmokos								-1.719,40				-1.719,40

Priedas Nr. 2

Pasviršėlia

ID: 2147379195

D/L: 2023-03-14 09:35:05

P2 Informacija pagal segmentus

Prėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai											Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-776,576,69			-776,576,69	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-417,207,49			-417,207,49	
1.2	Nusidėjimo ir amertizacijos								-37,359,97			-37,359,97	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-36,299,08			-36,299,08	
1.4	Komandiruočių								-992,48			-992,48	
1.5	Transporto								-7,246,05			-7,246,05	
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-610,00			-610,00	
1.7	Populiacijos remonto ir eksploataavimo								-14,350,65			-14,350,65	
1.8	Nuoveltimo ir naujų statinių								-1,218,05			-1,218,05	
1.9	Statybos ir paruoštųjų atsigalvų savikaina								-65,514,93			-65,514,93	
1.10	Socialinių išmokų								-6,555,68			-6,555,68	
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų								-169,073,34			-169,073,34	
1.14	Kitos								-10,97			-10,97	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-720,402,09			-720,402,09	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-413,939,40			-413,939,40	
3.1.3	Komandiruočių								-32,196,84			-32,196,84	
3.1.4	Transporto								-1,056,47			-1,056,47	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-8,301,76			-8,301,76	
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploataavimo								-340,00			-340,00	
3.1.7	Atsigalvų įsigijimo								-29,565,37			-29,565,37	
3.1.8	Socialinių išmokų								-67,641,25			-67,641,25	
3.1.9	Nuomos								-9,057,94			-9,057,94	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-157,434,34			-157,434,34	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos								-868,72			-868,72	

P3 Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pildros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir bankotiniai apmokėjimai		Prestitas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialūsis vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Bankotiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		969,36			3.475,15				-4.444,51
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintai gauto nematerialiojo turto savikaina									
2.3	neatlygintai gauto nematerialiojo turto savikaina, įsigytas pagal finansinės ataskaitos (finansinės) sąlygas									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį					-1.448,10				-1.448,10
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto					-1.448,10				-1.448,10
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		969,36			2.027,05				2.996,41
6.1	iš jų: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojama viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		969,36			2.027,05				2.996,41
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-969,36		X	-3.475,15	X	X		-4.444,51
8	Neatlygintai 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	1.448,10	X	X		1.448,10
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X	1.448,10	X	X		1.448,10
11	Pergupavimai (+/-)	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	-969,36		X	-2.027,05	X	X		-2.996,41
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Planuota 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	Pergupavimai (+/-)									
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)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti pasiūlyti aiškinaujame rašte.
- Ataskaitos 6 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestitas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

23.4	nebeuodjamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai neauodjamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie neauodjami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos 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

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitimą

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				3.001.950,93			3.001.950,93
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
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)				3.001.950,93			3.001.950,93
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-992.613,13		X	-992.613,13
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panankinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X	-992.613,13		X	-992.613,13
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-387.192,78			-387.192,78
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				-387.192,78			-387.192,78
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				1.622.145,02			1.622.145,02

27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isieyto turto, kurio							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				1.622.145,02			1.622.145,02
28.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isieyto turto, kurio							
28.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- 3 Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki nerdavimo.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsijavimo savikainos.

P8 Atsargos

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, lialavos ir oškini inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus ir biologinis turas, 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		122,60						122,60
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		38.547,86						38.547,86
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		38.547,86						38.547,86
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-38.593,31						-38.593,31
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažota veikloje		-38.593,31						-38.593,31
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		77,15						77,15
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atšūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sumažotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumažota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		77,15						77,15
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		122,60						122,60

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.292,26	3.382,37
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	551,26	2.756,99
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	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	741,00	625,38
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.292,26	3.382,37

P10 Gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Eil. Nr.	Straipsniai						
		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)	27.499,12	19.663,13		33.997,18	29.717,45	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.835,99			104,05		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	180,00					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.655,99			104,05		
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	Suakauptos gautinos sumos	19.663,13	19.663,13		14.320,54	14.320,54	
1.5.1	Iš biudžeto	19.663,13	19.663,13		14.320,54	14.320,54	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				19.572,59	15.396,91	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	27.499,12	19.663,13		33.997,18	29.717,45	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Eil. Nr.	Straipsniai				
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
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)	2.747,40			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.747,40			
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)			158,70	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			158,70	
3.2	Pinigai kasoje				
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)	2.747,40		158,70	
5	Iš jų išteklų fondų lėšos				

Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgytintinai gautą turą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	KRI pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.454.135,47	14.990,00					-95.017,61					2.374.107,86	
1.1	Nepinginiam turui įsigyti	2.454.135,47	1.550,00					-81.577,88					2.374.107,59	
1.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti		13.440,00					-13.439,73					0,27	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	822.126,01	686.054,51			-259.159,94		-703.842,55					545.176,03	
2.1	Nepinginiam turui įsigyti	822.126,01	15.089,99			-259.159,94		-32.878,03					545.178,03	
2.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti		670.964,52					-670.964,52					0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų (iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.678,65	5.510,40					-2.987,07					4.201,98	
3.1	Nepinginiam turui įsigyti	1.678,65						-223,80					1.454,85	
3.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti		5.510,40					-2.763,27					2.747,13	
4	Iš kitų šaltinių	216.751,37	3.108,25		107,84			-14.676,77					205.290,69	
4.1	Nepinginiam turui įsigyti	216.594,17	148,64		107,84			-11.559,96					205.290,69	
4.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	157,20	2.959,61					-3.116,81					0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	3.494.691,50	709.663,16		107,84	-259.159,94		-816.524,00					3.128.776,56	

Finansavimo sumų likučiai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos)					Iš viso
		3	4	Iš viso 5=3+4	6	7	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.454.135,47	2.454.135,47		2.374.107,86	2.374.107,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		822.126,01	822.126,01		545.178,03	545.178,03
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)		1.678,65	1.678,65		4.201,98	4.201,98
4	Iš kitų šaltinių		216.751,37	216.751,37		205.290,69	205.290,69
5	Iš viso		3.494.691,50	3.494.691,50		3.128.778,56	3.128.778,56

P12 Gauta parama

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			108,00	3.000,00		3.108,00	
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			108,00	3.000,00		3.108,00	
1.2.1.	UAB „Iceco ledai“	304096588		108,00			108,00	
1.2.2.	UAB „Roneksa“	30428528			3.000,00		3.000,00	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	108,00	
5	Anonimiškai	X		108,00				
6	Gauta iš paramos tėsų įgyto turto							
7	Iš viso	X		108,00	3.000,00		3.216,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinų asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis 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 inventoriūsus, 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.

P12 Paramos panaudojimas

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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	54,50	108,00		-162,50				0,00
2	Turtu, išskyrus pinigais		108,00		-108,00				0,00
3	Paslaugomis		3.000,00		-3.000,00				0,00
4	Turto panauda								
5	Iš viso	54,50	3.216,00		-3.270,50				0,00

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

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Eil. Nr.	Laikotarpis		
		Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-29.393,22	-6.553,68
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.141.583,64	1.141.583,64
2.1	Žemė	1.134.000,00	1.134.000,00
2.2	Pastatai	7.583,64	7.583,64
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	1.141.583,64	1.141.583,64

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
2021-11-03 Nr. 16SUN-12-(14.16.56.)	Ilgalaikės sutartys	2099-11-02	Nenumatyta
2021-11-03 Nr. 16SUN-11-(14.16.56)	Trumpalaikės sutartys	2025-11-02	Nenumatyta
2020-02-03 Nr.4-PN	Trumpalaikės sutartys	2030-01-19	Nenumatyta

P15 Atidėjiniai

Atidėjiniai pagal jų paskirtį

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojimą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojimą turtą atkūrimui							
9	Leigyvinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių plicieiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*	4.175,68						3.407,44
12	Iš viso atidėjinių	4.175,68		-768,24				3.407,44

Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	3.407,44	3.407,44
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	3.407,44	3.407,44
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	3.407,44	3.407,44

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso					Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
		3	4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8,82							
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.826,26			6.271,76				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	22.377,18	213,99		14.320,54	202,66			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14.790,29	213,99		14.320,54	202,66			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	7.586,89							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	24.212,26	222,81		20.592,30	202,66			

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygų viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	90.303,12	50.425,90
1.1	Pajamos iš rinkliavų	10.090,00	8.500,00
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	80.213,12	41.925,90
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-10.090,00	-8.500,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	80.213,12	41.925,90

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	25.363,00	24.345,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	24.823,00	24.345,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	540,00	
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
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		
4	Kitos veiklos rezultatas	25.363,00	24.345,00

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prėjęs ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius			Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius			Darbo užmokesčio sąnaudos							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Valsybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Tėrisėjai																	
3	Valsybės tarnautojai																	
3.1	einantys vadovaujamas pareigas																	
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai																	
4	Karijai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	28	-394.279,51	-27.814,44								25	-322.992,34	-55.598,96				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-33.786,25	-9.824,56								3,0	-64.982,79	-16.506,67				
5.2	kiti darbuotojai	25,0	-360.493,26	-17.989,88								22,0	-258.009,55	-39.092,29				
6	Kiti	1,0	-29.091,74	-3.845,94								3,0	-33.701,93	-4.914,26				
7	Iš viso:	29	-423.371,25	-31.660,38								28	-356.694,27	-60.513,22				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-6.277,68	-469,45								X	-5.320,89	-864,90				