

190112078, J. Janonio g. 11F-1, Kelmė

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

Viešoji įstaiga Kelmės sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 6

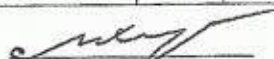
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	101.999,89	103.735,07
I.	Nematerialusis turtas		272,88	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		272,88	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		101.727,01	103.735,07
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		97.692,56	99.683,26
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.034,45	4.051,81
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61.193,12	37.230,82
I.	Atsargos	2.	1.338,40	208,83
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1.338,40	208,83
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	3.	107,12	923,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	48.725,64	24.528,05
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, turta, paslaugas		1.286,00	502,28
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		47.439,64	24.025,77
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	11.021,96	11.570,43
	IŠ VISO TURTO:		163.193,01	140.965,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	75.220,91	72.613,45
I.	Iš valstybės biudžeto		69.669,77	66.264,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.475,09	5.363,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.076,05	985,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7.	49.166,13	38.027,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.166,13	38.027,55
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		4.439,13	15.151,28
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.666,21	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		17.554,61	22.876,27
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		506,18	
F.	GRYNASIS TURTAS		38.805,97	30.324,89
I.	Dalininkų kapitalas		24.300,00	24.300,00
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.505,97	6.024,89
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.481,08	(4.500,67)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.024,89	10.525,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		163.193,01	140.965,89

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Vaidotas Monkevičius
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

Sandra Jancienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kelmės sporto centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190112078, J. Janonio g. 11F-1, Kelmė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 6

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8.	341.104,14	270.816,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		320.042,75	262.151,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22.213,91	11.826,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		297.601,00	250.170,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		227,84	153,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.061,39	8.665,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.061,39	8.665,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	9.	337.958,27	268.829,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		261.029,27	226.971,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.427,29	767,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.149,31	20.500,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		993,84	397,40
V.	TRANSPORTO		6.070,28	2.704,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		592,57	332,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.100,41	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.322,76	10.236,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		100,00	650,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.172,54	6.268,86
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10.	3.145,87	1.986,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.335,21	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11.	5.335,21	

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.481,08	1.986,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12.	8.481,08	1.986,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vaidotas Monkevičius

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)

4.	Iš kitų šaltinių:	985,09	318,80					(227,84)		1.076,05
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti			227,84				(227,84)		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	985,09	318,80	(227,84)						1.076,05
5.	Iš viso finansavimo sumų	72.613,45	299.228,99		7,35			(296.628,88)		75.220,91



VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS SPORTO CENTRAS

J. Janonio g. 11F-1, Kelmė, el.p. kelmessportocentras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190112078

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-11-15 Nr. 6

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

I BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kelmės sporto centras tęsiantis Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos veiklą sudaro sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškai per sportą, organizuoja kūno kultūros ir sportinę veiklą Kelmės rajono savivaldybėje.

Įstaigos kodas 190112078, buveinės adresas – J. Janonio g. 11F-1, Kelmė.

Viešoji įstaiga Kelmės sporto centro savininkė yra Kelmės rajono savivaldybė.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 23 (įstaigos vadovas – 1, pavaduotojas – 2, trenerių – 12, pagalbinio personalo darbuotojų – 8). Centre mokosi 276 mokiniai.

Nuo 2019 m. kovo 1 dienos Įstaiga pertvarkyta iš Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos.

II APSKAITOS POLITIKA

Viešosios įstaigos Kelmės sporto centras finansinės ataskaitos parengtos, vadovaujantis VSAFAS parengtais nuostatais.

Įstaiga, tvarkydama finansinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus bei taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje parodyta ilgalaikio turto balansinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d. lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis mažesnė 1,7 tūkst. eurų. Ilgalaikio turto likutinę vertę padidino įsigytos metinės tarptautinės atleto licencijos (349,26 eurai), benzininis šlavimo įrenginys (949,00 eurai), treniruoklis (750,00 eurų) ir saulės elektrinės remontas (2 643,85

eurai), o sumažino per ataskaitinį laikotarpį sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija (6 427,29 eurai). Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 1 ir 2 prieduose.

2. Atsargų 2022 m. rugsėjo 30 d. likučiai sudaro 1 338,40 eurus (degalai ir nesunaudotos ūkinės medžiagos). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 priede.

3. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 107,12 eurus. Šią sumą sudaro apmokėtos išankstinės sąskaitos už prekes ir laikraščių prenumeratą.

4. Per vienus metus gautinos sumos 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 48 725,64 eurus.

<i>Pavadinimas</i>	<i>2021-12-31 eurais</i>	<i>2022-09-30 eurais</i>	<i>Pokytis eurais</i>
Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas	502,28	1 286,00	783,72
Gautinos sumos už turto nuomą	-	36,00	36,00
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo įstaigose	502,28	1 250,00	747,72
Sukauptos gautinos sumos	24 025,77	47 439,64	23 413,87
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	1 149,50	-	-1 149,50
Sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžeto)	22 876,27	47 439,64	24 563,37
Gautinos sumos iš viso:	24 528,05	48 725,64	24 197,59

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu per vienerius metus gautinos sumos didesnės 24,2 tūkst. eurų. Gautinių sumų už turto naudojimą, paslaugas skirtumas dėl to, kad neatsikaityta už salės nuomą ir už išlaikymą švietimo įstaigoje rugsėjo mėnesį. Taip pat nuo šių metų rugsėjo mėnesio padidėjo įmokos už išlaikymą švietimo įstaigoje. Sukauptos gautinos sumos iš Kelmės r. savivaldybės administracijos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didesnės 24,6 tūkst. eurų, nes liko neišmokėtas rugsėjo mėnesio darbo užmokestis.

5. Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis – 11 021,96 euras (10 374,80 eurai nepanaudotų surinktų lėšų už turto nuomą ir mokinių treniruotes, 647,16 eurai savivaldybės biudžeto lėšų). Lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis mažesnis 0,6 tūkst. eurų.

6. Finansavimo sumose parodytos iš savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitų šaltinių finansavimo sumų likutis – 75 220,91 eurų (69 669,77 eurai valstybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti, 4 475,09 eurai savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti ir 1 076,05 eurai kitų šaltinių lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti).

7. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 49 166,13 eurai: tiekėjams mokėtinos sumos – 4 439,13 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 26 666,21 eurai, sukauptos mokėtinos sumos – 17 554,61 eurai (sukaupti atostoginiai) ir 506,18 eurai

kitų trumpalaikių įsipareigojimų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai, lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., didesni 11,2 tūkst. eurų.

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos sudaro 341 104,14 eurų. Lyginant su 2021 m. rugsėjo 30 d. pajamos 70,3 tūkst. eurų didesnės, nes 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbto karantino gautos mažesnės pagrindinės veiklos kitos pajamos už turto nuomą ir gautas mažesnis finansavimas iš savivaldybės biudžeto dėl patirtų mažesnių išlaidų Įstaigos išlaikymui.

9. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos – 337 958,27 eurai. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos didesnės apie 69,2 tūkst. eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės 34,0 tūkst. eurų (padidėjo minimalus darbo užmokestis ir pareiginės algos bazinis dydis), nusidėvėjimo sąnaudos didesnės 5,6 tūkst. eurų, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos didesnės 2,6 tūkst. eurų, transporto sąnaudos didesnės 3,4 tūkst. eurų, drenažo remonto sąnaudos 10,1 tūkst. eurų, kitų paslaugų ir atsargų įsigijimo sąnaudos didesnės 13,0 tūkst. eurų. Įstaiga patyrė didesnes išlaidas, nes 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos paskelbto karantino, nevyko sporto renginiai, Įstaigos auklėtiniai negalėjo išvykti į sporto varžybas, ugdymas vyko nuotoliniu būdu.

10. Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 3 145,87 eurus.

11. 5 335,21 eurų kitos veiklos pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį gautos draudimo išmokos dėl aplietų patalpų ir saulės elektrinės įrangos gedimų.

12. Pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos viršija sąnaudas, grynasis perviršis sudaro 8 481,08 eurą.

13. Finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių lentelėje parodyta finansavimo sumų detali informacija ir likučiai.

Direktorius



Vaidotas Monkevičius

Finansinės apskaitos centro
vyr. finansininkė



Sandra Jancienė

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				0	X	X	0
8.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X					X	X	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			76.38		X	X	76.38
10.	Sukaupta pardnuto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X					X	X	
10.1.	pardnuto	X					X	X	
10.2.	perduoto	X					X	X	
10.3.	nurašyto	X					X	X	
11.	Pergrupavimai (+/-)	X					X	X	
12.	Kiti pokyčiai	X					X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X			76.38		X	X	76.38
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta pardnuto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	pardnuto								
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)				272.88				272.88
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)				0				0
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir išsaugojimui								

Pastabos:

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

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ISIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA**

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	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				101,489.26		5,331.00		106,819.26
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				3,592.85		750.00		4,342.85
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				3,592.85		750.00		4,342.85
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
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)								
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				105,081.11		6,081.00		111,162.11
6.1.	IS JOS: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1,805.00		1,279.19	X	3,084.19
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				5,583.55		767.36	X	6,350.91

10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	7,388.55					2,046.55	X	9,435.10
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Pensikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)						97,692.56	4,034.45	101,727.01
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)						99,683.26	4,051.81	103,735.07
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 privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastaba:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Leisnės 5, 12 ir 20 eilutėse nurobinti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
- Leisnės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nušėdėjimo arba nuvertėjimo suma iš perdavimo.

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkėlimo inventoriaus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		208,83						208,83
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		19,794,79						19,794,79
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		19,787,44						19,787,44
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7,35						7,35
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		18,665,22						18,665,22
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (pakirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		18,665,22						18,665,22
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		1,338,40						1,338,40
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (šiis perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (pakirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (pakirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		1,338,40						1,338,40
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		208,83						208,83
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.