

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

Im kodas 14999436, S. Daržiaus ir S. Girėno 1-33, LT-62137 Alytus

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

Viešojo įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-04 Nr. **FD 40**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9772,26	10948,87
I.	Nematerialusis turtas	1	1268,61	1368,72
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos		1268,61	1368,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	8503,65	9580,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		931,45	1004,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7572,2	8575,2
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		39295,45	34222,16
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5815,97	6280,13
I.	Atsargos	3	5815,97	6280,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5815,97	6280,13
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	96,86	1419,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2024,76	578,62
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	2024,76	578,62
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	31357,86	25944,38
	IŠ VISO TURTO		49067,71	45171,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	15742,86	18063,01
I.	Iš valstybės biudžeto		5379,63	5732,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8744,34	9949,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14,13	14,13
IV.	Iš kitų šaltinių		1604,76	2367,06
	IŠIPAREIGOJIMAI		14705,52	9183,07
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai	8	14705,52	9183,07
II.1	Ilgalaikiu atidejimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetai			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1686,66	1298,97
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5144,28	
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		7874,58	7874,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			9,52
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		18619,33	17924,95
F.	GRYNASIS TURTAS	9	7008,80	7008,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavčybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	10	11610,53	10916,15
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas	11	694,38	1055,13
	Anksčiau metų perviršis ar deficitas		10916,15	9861,02
G.	MAŽŪMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES		49067,71	45171,03

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
parašų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
parašų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Lena Valentaitė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Perkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras
Kodas 149994436, S. Dariaus ir S. Girėno 1-33, LT-62137, Alytus

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-04 Nr. *EP 41*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		23604,06	96977,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	23604,06	96977,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		352,68	1410,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		21627,39	79611,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1623,99	15955,7
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	13	23604,06	96977,52
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		15440,85	61562,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1037,55	4150,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1341,65	3876,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		395,36	714,94
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			460,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5030,57	21802,83
XIV.	KITOS		358,08	4410,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		694,38	1055,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	2269,10	20390,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS	15	1574,72	19335,55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		694,38	1055,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	16	694,38	1055,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lena Valentaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danguolė Petkevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras
Kodas 149994436, S. Dariaus ir S. Girėno 1-33, LT-62137 Alytus

2023 METŲ I KETVIRČO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-05-04

Alytus

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Dzūkijos turizmo informacijos centras kaip biudžetinė įstaiga buvo įregistruota 1995 m. kovo mėn. 8 d., 1998 m. gruodžio mėn. 1 d. perregistruota į VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras (TIC) (toliau – įstaiga). Registracijos Nr. VŠ 98-10, įmonės kodas 149994436.

2. Informacija apie įstaigos dalininkus

Įstaigos dalininkai yra:
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus rajono savivaldybė

3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes

2010 m. rugsėjo mėn. 02 d. buvo įregistruotas VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro Daugų filialas. Registracijos adresas: S. Neries 3, Daugų m., Alytaus r. sav., filialo kodas 302542390. Daugų seniūnijos patalpose platinami Alytaus TIC leidiniai, teikiama informacija turistams. Kitos veiklos filialas nevykdo.

4. Įstaigos veikla

VšĮ Alytaus TIC pagrindinė veikla yra rinkti, kaupti ir platinti informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietas; rengti, leisti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietas; teikti nemokamą informaciją apie turizmo galimybes Alytuje ir visoje Lietuvoje; tarpininkauti teikiant gidų paslaugas; dalyvauti turizmo parodose; dalyvauti įgyvendinant savivaldybių turizmo plėtros projektus, tvarkyti turizmo paslaugų duomenų bases.

5. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje (2022-12-31) - 5, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023-03-31) – 5.

6. Finansinių metų pakeitimai

Ataskaitiniai finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro apskaitos politika aprašyta finansinių atskaitų rinkinio 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis aiškinamajame rašte, paskelbtame įstaigos interneto svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

1 pastaba. Nematerialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 1268,61 Eurai. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gavo iš Alytaus miesto savivaldybės ilgalaikio turto patikėjimo teise.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 8503,65 Eurai. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigijo.

3 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai prekių skirtų parduoti likutis 5815,97 Eurai.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Straipsnio suma 96,86 Eurai. Šią sumą sudaro išankstiniai apmokėjimai už teisės aktų prenumeratą.

5 pastaba. Gautinos finansavimo sumos. Straipsnio suma 2024,76 Eurai. Tai yra sukauptos gautinos sumos už einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas komunalines ir kitas paslaugas.

6 pastaba. Pinigai. Tai pinigai kasoje ir banko sąskaitose, kuriose apskaitomos įstaigos nebiudžetinės lėšos, GPM lėšos pagal labdaros paramos įstatymą ir ES lėšomis vykdyto tarptautinio projekto lėšos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 31357,86 Eurai.

7 pastaba. Finansavimo sumos. Šį straipsnį sudaro finansavimo sumų likučiai pagal lėšų šaltinius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 15742,86 Eurų. Finansavimo sumos pagal lėšų šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį detalizuoti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šio straipsnio duomenys parodo kiek įstaiga turėjo trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Straipsnio suma 14705,52 Eurai. Tai yra mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 1686,66 Eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5144,28 Eurai ir sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) – 7874,58 Eurai.

9 pastaba. Dalininkų kapitalą sudaro 7008,80 Eurai.

10 pastaba. Šį straipsnį sudaro sukauptas perviršis 11610,53 Eurai.

11 pastaba. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų perviršis 694,38 Eurai.

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

12 pastaba. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos 352,68 Eurai, savivaldybės biudžeto pajamos 21627,39 Eurai, panaudotų iš kitų finansavimo šaltinių pajamos 1623,99. Iš viso straipsnio suma – 23604,06 Eurai.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnio suma – 23604,06 Eurai. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos detalizuotos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

14 pastaba. Kitos veiklos pajamos. Ši straipsnį sudaro per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos įstaigos veiklos pajamos. Tai yra pajamos už parduotas prekes, praveistas ekskursijas 2269,10 Eurai.

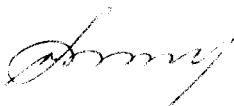
15 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos. Tai parduotų prekių savikaina, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir kitos sąnaudos. Iš viso straipsnio suma – 1574,72 Eurų.

16 pastaba. Šiame straipsnyje pateiktas įstaigos veiklos rezultatas, tai yra skirtumas tarp finansavimo pajamų, kitos veiklos pajamų ir patirtų visų sąnaudų.

PRIDEDAMA:

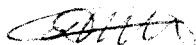
1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas.
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.
3. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas – atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
4. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas – ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
5. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas – nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
6. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas - finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė



Lena Valentaitė-Gudzinevičienė

Vyr. buhalterė



Danguolė Petkevičienė

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

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių	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.	laikotarpio pradžioje						6280,13		6280,13
2.	(2.1+2.2)						584,91		584,91
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)						1049,07		1049,07
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						5815,97		5815,97
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo 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)						5815,97		5815,97
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)						6280,13		6280,13
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1501,83			76580,93		78082,76
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlyginimai 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.	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)			1501,83			76580,93		78082,76
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina						57569,44		57569,44

7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						68005,73	X	68502,61
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						1003,00	X	1076,5
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							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)						69008,73	X	69579,11
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 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)							931,45			7572,2		8503,65
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė												
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė												
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė												
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė												
22.5.	laikintai 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)							1004,95			8575,2		9580,15
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias 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 įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė												
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė												
23.5.	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė												
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė												

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiskinti atskirame rašite.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		1268,61							1268,61
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		1368,72							1368,72
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

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

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepungiamam turtui įsigyti)	5732,31						352,68				5379,63	
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1293,87						352,68				941,19	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4438,44										4438,44	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	9949,51	15637,77					16842,94				8744,34	
2.1.	nepungiamam turtui įsigyti	9362,35	15637,77					684,87				7677,48	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	587,16						16158,07				66,86	
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)	14,13										14,13	
3.1.	nepungiamam turtui įsigyti	14,13										14,13	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	2367,06	4200,00					4962,30				1604,76	
4.1.	nepungiamam turtui įsigyti	2367,06	4200,00					4962,30				1604,76	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	18063,01	19837,77					22157,92				15742,86	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusis su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita“ finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punkta pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.