

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

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195320460, Topolių g. 19A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 8 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		362 400,67	392 908,10
I.	Nematerialusis turtas	P01	130,04	157,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		130,04	157,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	362 270,63	392 750,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		246 758,45	256 372,34
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		83 737,68	89 945,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31 774,50	46 432,17
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		387 802,68	225 021,78
I.	Atsargos	P03		
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
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		1 104,20	11 600,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		348 095,10	179 545,68
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,		2 466,56	1 241,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		345 440,05	178 304,09

III.6	Kitos gautinos sumos		188,49	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	38 603,38	33 876,10
	IŠ VISO TURTO:		750 203,35	617 929,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		383 406,17	422 594,16
I.	Iš valstybės biudžeto		296 014,85	321 849,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68 677,38	72 853,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		8 687,15	16 745,52
IV.	Iš kitų šaltinių		10 026,79	11 145,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P05	347 817,47	179 545,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12 974,31	13 951,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12 974,31	13 951,92
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		334 843,16	165 593,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12 148,74	2 004,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		157 968,97	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		164 725,45	163 589,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P06	18 979,71	15 790,04
I.	Dalininkų kapitalas		337 904,72	337 904,72
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-318 925,01	-322 114,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 189,67	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-322 114,68	-322 114,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		750 203,35	617 929,88

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Loreta Šernienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Alytaus šv. Benedikto gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195320460, Topolių g. 19A, Alytaus m., Alytaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 8 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 813 253,04	1 653 229,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 809 600,70	1 639 855,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 301 639,45	1 226 352,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		468 266,17	400 134,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28 298,13	6 972,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 396,95	6 395,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 652,34	13 374,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 302,55	27 120,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-13 650,21	-13 745,78
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 818 119,71	-1 644 353,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 565 937,55	-1 395 124,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33 799,74	-20 922,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-63 170,49	-79 580,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-35,50	-5 564,06
V.	TRANSPORTO		-2 453,80	-2 368,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 625,88	-4 482,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16 377,49	-2 345,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-50 505,17	-44 233,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-30 896,40	-29 480,50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-50 151,40	-59 689,27
XIV.	KITOS		-1 166,29	-561,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4 866,67	8 876,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8 765,90	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8 765,90	
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		-709,56	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		3 189,67	8 876,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 189,67	8 876,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba io icaliotas administracijos vadovas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Loreta Šernienė

(vardas ir pavardė)

Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA
Kodas 195320460, adresas Topolių g. 19 a, Alytus

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-11-08
Alytus

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Alytaus šv. Benedikto gimnazija (toliau gimnazija) įsteigta 1996 m. rugsėjo 1 d. Adresas Topolių gatvė Nr.19 a, Alytus. Įstaigos kodas 195320460.

Įstaiga yra gimnazija, vykdanči pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomojo ugdymo programas.

Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS reikalavimus. Ataskaitiniu laikotarpiu gimnazijoje dirbo 109 darbuotojų, mokėsi 751 mokinys.

Dalininkas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Vilkaviškio vyskupijos kurija.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas yra euras ir finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurai. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis litais perskaičiuojant į eurus, nėra.

Gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti gimnazijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto gimnazija neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

I. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra pateikta gimnazijos 2022 metų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P01 Nematerialusis turtas. Gimnazija 2023 metais nematerialiojo ilgalaikio turto neįsigijo ir nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė 130,04 Eur, visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo įstaigos veikloje, nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 34,75 Eur.

P02 Ilgalaikis materialus turtas. Gimnazijos 2023 metais ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. 2023 metais nurašyta pilnai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 362270,63 Eur.

P03 Atsargos. Per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį gimnazija įsigijo atsargų už 50377,10 Eur, iš jų ūkinio inventoriaus už 30506,23 Eur, medžiagų ir žaliavų už 19870,87 Eur, nemokamai gauta atsargų už 128,07 Eur. Visos atsargos sunaudotos įstaigos veikloje arba atiduotos naudoti.

P04 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Šį straipsnį sudaro pinigai iš kitų šaltinių banko sąskaitoje. Pinigų likutis banke 38603,38 Eur, iš jų 9348,04 Eur paramos lėšos, 18635,37 Eur gimnazijos veiklos pajamos, 55,56 Eur pavedimų lėšos, 7244,16 Eur Sporto rėmimo programos lėšos, 3320,25 Eur ERASMUS+ lėšos.

P05 Įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro mokėtinos socialinės išmokos, tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų vertė 12974,31 Eur. Gimnazijoje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatyta tvarka senatvės pensijos amžių ir šių darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti yra apskaičiuotas ir užregistruotas ilgalaikis atidėjiny. Trumpalaikiai įsipareigojimai 334843,16 Eur, iš jų: kitos sukauptos mokėtinos sumos (tėvų įnašai) 2377,38 Eur, sukauptos mokėtinos finansavimo sumos (patalpų nuoma) 0,04 Eur, atostoginių kaupiniai 162348,03 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 157968,97 Eur, tiekėjams mokėtinos skolos 12148,74 Eur.

P06 Grynasis turtas. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė 337904,72 Eur, einamųjų metų rezultatas 3189,67 Eur, ankstesnių metų rezultatas -322144,68 Eur.

P07 Sąnaudos. 2023 metų ataskaitinio laikotarpio sąnaudos yra 1818119,71 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 1565937,55 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo 33799,74 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių 63170,49 Eur, komandiruočių 35,50 Eur, transporto 2453,80 Eur, kvalifikacijos kėlimo 3625,88 Eur, paprastojo remonto 16377,49 Eur, sunaudotų atsargų 50505,17 Eur, nemokamo maitinimo 30896,40 Eur, kitų paslaugų įsigijimo 50151,40 Eur, mokinių pavėžėjimo 1166,29 Eur.

P08 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija finansinės ir investicinės veiklos nevykdė ir nei šios rūšies pajamų nei išlaidų nepatyrė.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metus ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

Direktorė

Loreta Šernienė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		50 505,17						50 505,17
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		50 377,10						50 377,10
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		128,07						128,07
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-50 505,17						-50 505,17
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-50 505,17						-50 505,17
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)								
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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		256 372,34		123 966,54		100 846,55		481 185,43
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				2 163,71				2 163,71
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2 163,71				2 163,71
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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)		256 372,34		126 130,25		100 846,55		483 349,14
6.1.	Iš 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				-34 020,89		-54 414,38	X	-88 435,27
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-9 613,89		-8 371,68		-14 657,67	X	-32 643,24

(tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)		-9 613,89		-42 392,57		-69 072,05	X	-121 078,51
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		246 758,45		83 737,68		31 774,50		362 270,63
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.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

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
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)		256 372,34		89 945,65		46 432,17		392 750,16
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.	nenaudojamo 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								

Pastabos:

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

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		220,59							220,59
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergрупavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		220,59							220,59
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-62,65		X		X	X		-62,65

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-27,90		X		X	X		-27,90
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-90,55		X		X	X		-90,55
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		130,04							130,04
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		157,94							157,94

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	321 849,48	1 152 920,01		6,17			-1 178 760,81				296 014,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	312 441,61	1 287,80	31 569,53	6,17			-56 817,98				288 487,13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 407,87	1 151 632,21	-31 569,53				-1 121 942,83				7 527,72
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	72 853,56	426 776,18		115,30			-431 067,66				68 677,38
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	72 853,56	7 083,90	9 711,65	115,30			-21 087,03				68 677,38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		419 692,28	-9 711,65				-409 980,63				
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):	16 745,52	11 742,87					-19 801,24				8 687,15
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 725,27						-1 358,37				5 366,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 020,25	11 742,87					-18 442,87				3 320,25
4.	Iš kitų šaltinių:	11 145,60	8 313,74		6,60			-7 434,15				12 031,79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	764,12			6,60			-95,97				674,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 381,48	8 313,74					-7 338,18				11 357,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	422 594,16	1 599 752,80		128,07			-1 637 063,86				385 411,17

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis