

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

155628799, Ateities g. 23, Ignalina

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-27 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1695638,24	1712939,12
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1695638,24	1712939,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1694919,60	1712043,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		602,15	679,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		116,49	216,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39324,96	14565,41
I.	Atsargos	P08	4032,41	7064,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		209,72	3071,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3822,69	3993,44

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	810,02	3570,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	27536,54	3775,57
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	P10	1550,76	50,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17381,44	
III.6	Kitos gautinos sumos		8604,34	3725,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6945,99	154,19
	IŠ VISO TURTO:		1 734 963,20	1 727 504,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1702799,76	1721562,93
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1701299,62	1719504,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1500,14	2058,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18116,37	395,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18116,37	395,14
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		28,03	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		28,03	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	17905,11	181,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33,23	69,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	150,00	144,60
F.	GRYNASIS TURTA	P18	14047,07	5546,46
I.	Dalininkų kapitalas		25175,40	25175,40
II.	Rezervai		1489,49	1489,49
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1489,49	1489,49
III.	Nuosavybės metodo įtaka			

IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-12617,82	-21118,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8500,61	-38301,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-21118,43	17183,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 734 963,20	1 727 504,53

Direktorė Marija Garejeva

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Finansininkė Daiva Taraškevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

155628799, Ateities g. 23, Ignalina

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-07-27 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		171404,75	284948,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		157866,58	167561,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		157308,00	165989,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		558,58	1572,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13538,17	117386,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	13538,17	117386,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-163543,66	-327589,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	- 103509,85	-185854,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17300,88	-20378,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16365,85	-60218,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-17,63	-1119,40
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-773,90	

VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15629,59	-34322,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-162,54	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8038,85	-17276,36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			-3631,04
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1744,57	-4789,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7861,09	-42641,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		639,52	4339,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	639,52	4339,69
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		8500,61	-38301,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8500,61	-38301,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

M. Garejeva

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

D. Taraškevičienė

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

Įmonės kodas 155628799, Ateities g. 23, Ignalina

2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras įregistruotas 1999 m. balandžio 29 d., įstaigos kodas 155628799, buveinės adresas - Ateities g. 23, Ignalina. Nuo 2020 m. balandžio 1 d. įstaiga pertvarkyta į Biudžetinę įstaigą Ignalinos rajono turizmo informacijos centrą.

Įstaigos steigėjas ir dalininkas Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla pagal EVRK:

- 79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla;
- 93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis anspaudą bei sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis eurai ir centais. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užimta 20 etatų, dirbo 21 darbuotojas.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS).

Apskaitai tvarkyti naudojama apskaitos programa „Pragma“. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje eurai ir euro centais.

Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsamiai.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Kiti apskaitą reglamentuojantys LR įstatymai ir aktai.

3. PASTABOS

Pastaba P03. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo. Ilgalaikio nematerialaus turto vertės pasikeitimas pateiktas 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedo „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ lentelėje.

Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio turo vertė mažėja priskaičiavus nusidėvėjimo sąnaudas. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas detalai pateiktas 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Pastaba P08. Atsargos

Atsargos sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių bei atsargos skirtos parduoti. Detalus balansinės atsargų vertės pasikeitimas pateiktas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ lentelėje.

Pastaba P09 . Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 210,00 Eur, MB „Margas parkas“ apmokėta už prekes. Ateinančių laikotarpių sąnaudas 600,02 Eur sudaro įstaigos turto draudimas, serverio nuoma ir internetinės svetainės priežiūra.

Pastaba P10. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinas sumas sudarė 27536,54 Eur. Tai pirkėjų įsiskolinimas už parduotas prekes ir paslaugas – 1550,76 Eur., nuomininkės skola už komunalinius patarnavimus – 70,98 Eur., iš savivaldybės biudžeto gautinos įstaigos už paslaugas lėšos – 8533,36 Eur., sukauptos pajamos už parduotas prekes ir paslaugas – 28,03 Eur., bei sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos) – 17353,41 Eur.

Pastaba P11. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutis banko atsiskaitomosiose sąskaitose ir elektroniniuose kasos aparatuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6945,99 Eur.

Pastaba P12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ lentelėje.

Pastaba P17. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 18116,37 Eur, tai skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 17905,11 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai – 150,00 Eur, mokėtinos sumos į biudžetą – 28,03 Eur., bei su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 33,23 Eur.

Pastaba P18. Grynasis turtas

Įstaigos grynasis turtas yra – 14047,07 Eur:

- Dalininko kapitalas – 25175,40 Eur;
- Kiti rezervai – 1489,49 Eur;
- Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 21118,43 Eur (nuostolis);
- Einamų metų perviršis ar deficitas – 8500,61 Eur (pelnas).

Pastaba P21. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos – 157866,58 Eur ir pajamos gautos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas – 14177,69 Eur.

Turto nuomos mokestis sumoje 1206 Eur. pervestas į savivaldybės biudžetą.

Pastaba P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 163543,66 Eur., iš kurių didžiąją dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 103509,85 Eur.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Direktorė

Marija Garejeva

Finansininkė

Daiva Taraškevičienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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		3071,43				3993,44		7064,87
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4753,20				536,73		5289,93
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		4753,20				536,73		5289,93
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	5							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-7614,91				-544,94		-8159,85
3.1	Parduota						-544,94		-544,94
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-7614,91						-7614,91
3.4	Kiti nurašymai						-162,54		-162,54
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		209,72				3822,69		4032,41
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 atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota 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)		209,72				3822,69		4032,41
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (17)		3071,43				3993,44		7064,87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1719504,21	12175 0,00					- 139954,59
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1712722,61						-17200,86
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6781,60	12175 0,00					- 122753,73
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	2058,72						-558,58
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2058,72						-558,58
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	1721562,93	12175 0,00					- 140513,17

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

12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialus turtas"

1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsnis	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3599458,95	55967,89		166786,71			19314,14		3.241,25			38
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį														
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo suma														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-59009,04								-
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto						-59000,04								-
3.3	Nurašyto						-9,00								
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų laikotarpių pabaigoje														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			3599458,95	55967,89		107777,67			19314,14		3.241,25			37
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1887415,41	-55288,82		-166570,20			-19314,14	X	-3.241,25	x	x	-21
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X									X		x	x	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-17123,94	-76,92		-100,02				X		x	x	-
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					-59009,04				X		x	x	-
10.1	Parduoto	X									X		x	x	
10.2	Perduoto	X					-59000,04				X		x	x	-
10.3	Nurašyto	X					9,00				X		x	x	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		x	x	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kitų laikotarpių pabaigoje	X									X		x	x	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		1904539,35	-55365,74		-107661,18			-19314,14	X	-3.241,25	x	x	-20
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	SraigtFM	Žemė	Pastatai		Infrastruktū ros ir kiti statiniai	Nekilnojamo sios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosio s kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1694919,60	602,15		16,49	1		,00		,00			1695638,24
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1712043,54	679,07		16,51	2		,00		,00			1712939,12

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ***

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Pre stizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1076 ,52							
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2- 3+/-4)		1076 ,52							

1 9.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11- 18)									
2 0.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12)		0,00							

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
