KELMĖS KULTŪROS CENTRAS
Vytauto Didžiojo 73, Kelmė, 188209171, tel.8-427-60066

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-03-14 Nr. S - 46

DĖL METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Kelmės kultūros centro metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
Pridedama:

1. Finansinės būklės ataskaita 2 priedas, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 priedas,12 lapai;
3. Piniginių srautų ataskaita, 2 priedas, 3 lapai;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 priedas, 1 lapas;
5. Aiškinamasis raštas, 34 lapai.

Direktorius Arnas Arlauskas

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m., Kelmės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381249
D/L: --

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

2023-03-14 Nr. 46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.241.207,88**	**1.447.219,10**
I	Nematerialusis turtas	P03	2.692,41	3.543,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		228,51	477,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.463,90	3.065,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.235.911,01	1.442.721,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		155.047,38	163.499,22
II.3	Infrastruktūros statiniai			172,70
II.4	Kiti statiniai		156,26	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		66.824,02	76.471,82
II.6	Transporto priemonės		12.700,03	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		567.389,68	768.783,83
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		433.793,64	433.793,64
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	2.604,46	954,04
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**32.327,48**	**20.107,37**
I	Atsargos	P08	489,82	306,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		489,82	306,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.283,07	87,53
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.555,80	18.985,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	389,06	221,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.166,74	15.882,57
III.6	Kitos gautinos sumos			2.881,84
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.998,79	727,81
	IŠ VISO TURTO:		1.273.535,36	1.467.326,47

(tęsinys kitame puslapyje)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	**1.240.613,20**	**1.447.610,72**
I	Iš valstybės biudžeto		679.669,22	786.200,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		310.668,22	338.558,82
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		249.983,65	322.272,80
IV	Iš kitų šaltinių		292,11	579,10
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**31.399,25**	**17.993,49**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.604,46	954,04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2.604,46	954,04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.794,79	17.039,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
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		1.772,80	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.772,80	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	15.293,20	5.937,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		162,09	110,71
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.566,70	10.991,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	P18	**1.522,91**	**1.722,26**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.522,91	1.722,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-199,35	366,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.722,26	1.356,17
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.273.535,36	1.467.326,47

Direktorius — (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) — (parašas) — Arnas Arlauskas (vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorė — (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — Gražina Narkienė (vardas ir pavardė)

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m., Kelmės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381249
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-14 Nr. 46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**972.551,77**	**791.420,37**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		958.446,89	788.765,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		193.590,67	166.783,28
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		676.102,47	548.070,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72.289,15	73.580,90
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.464,60	330,80
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.104,88	2.654,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14.104,88	2.654,42
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-976.817,52**	**-795.106,34**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-490.890,43	-427.548,64
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-224.414,59	-227.631,93
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.723,76	-32.317,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.046,66	-165,00
V	TRANSPORTO		-19.261,51	-8.427,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-908,14	-356,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.754,55	-2.558,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-613,93	-394,77
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43.819,07	-40.274,43
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-146.384,88	-55.432,02
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-4.265,75**	**-3.685,97**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**4.066,40**	**4.739,25**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.839,20	6.512,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.772,80	-1.772,80
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			**-687,19**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-199,35**	**366,09**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-199,35**	**366,09**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — (paraša) — Arnas Arlauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorė — (paraša) — Gražina Narkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m., Kelmės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381249
D/L: –

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-14 Nr. 46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**1.270,98**	**0,00**	**1.270,98**	**-374,80**	**0,00**	**-374,80**
I	Įplaukos		787.679,54	0,00	787.679,54	586.379,90	0,00	586.379,90
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		730.267,69	0,00	730.267,69	556.606,67	0,00	556.606,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		92.855,00	0,00	92.855,00	58.582,29	0,00	58.582,29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		621.340,43	0,00	621.340,43	497.883,04	0,00	497.883,04
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		16.072,26	0,00	16.072,26	141,34	0,00	141,34
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18.062,40	0,00	18.062,40	7.381,22	0,00	7.381,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15.437,88	0,00	15.437,88	6.297,50	0,00	6.297,50
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		23.911,57	0,00	23.911,57	16.094,51	0,00	16.094,51
II	Pervestos lėšos		-16.594,50	0,00	-16.594,50	-6.885,22	0,00	-6.885,22
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-16.594,50	0,00	-16.594,50	-6.885,22	0,00	-6.885,22
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-769.814,06	0,00	-769.814,06	-579.869,48	0,00	-579.869,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-487.982,79	0,00	-487.982,79	-423.636,14	0,00	-423.636,14
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-53.036,50	0,00	-53.036,50	-49.381,54	0,00	-49.381,54
III.3	Komandiruočių		-1.046,66	0,00	-1.046,66	-165,00	0,00	-165,00
III.4	Transporto		-16.382,27	0,00	-16.382,27	-7.652,46	0,00	-7.652,46
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-908,14	0,00	-908,14	-356,80	0,00	-356,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.811,38	0,00	-10.811,38	-4.457,54	0,00	-4.457,54
III.7	Atsargų įsigijimo		-225,00	0,00	-225,00			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-199.421,32	0,00	-199.421,32	-94.220,00	0,00	-94.220,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m., Kelmės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-14.426,00**	**0,00**	**-14.426,00**	**-9.955,52**	**0,00**	**-9.955,52**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.426,00	0,00	-14.426,00	-9.955,52	0,00	-9.955,52
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**14.426,00**	**0,00**	**14.426,00**	**10.342,72**	**0,00**	**10.342,72**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.426,00	0,00	14.426,00	10.342,72	0,00	10.342,72
IV.1	Iš valstybės biudžeto					387,20	0,00	387,20
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.426,00	0,00	14.426,00	9.955,52	0,00	9.955,52
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**1.270,98**	**0,00**	**1.270,98**	**12,40**	**0,00**	**12,40**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**727,81**		**727,81**	**715,41**		**715,41**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**1.998,79**		**1.998,79**	**727,81**		**727,81**

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

(parašas)

Arnas Arlauskas
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Narkienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m., Kelmės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381249
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-14 Nr. 46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.356,17	1.356,17	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		366,09	366,09	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.722,26	1.722,26	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-199,35	-199,35	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.522,91	1.522,91	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorius — (parašas) — Arnas Arlauskas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorė — (parašas) — Gražina Narkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) — (vardas ir pavardė)

KELMĖS KULTŪROS CENTRAS
Įmonės kodas 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73 Kelmė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Kelmės kultūros centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto.

Adresas: Vytauto Didžiojo g.73, Kelmė , Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kelmės rajono savivaldybė.

Kelmės kultūros centras atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas pramogų ir kito poilsio organizavimo funkcijas ir įgyvendina valstybės politiką šioje srityje.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 41 (2021 - 38). Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 29 etatai (2021-29 etatai).

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama 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.

Apskaitai tvarkyti naudojama Biudžetas VS programinė įranga.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	2
2.	Kitas nematerialus turtas	6

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	115
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	175

3.	Mediniai	19
4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo ryšio įrengimai	4
5.	Lengvieji automobiliai	7
6.	Autobusai	6
7.	Baldai	8
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.	Kita biuro įranga	7
11.	Pianinai, rojaliai	15

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą . Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos , subjekto sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos , registruojamos kaip įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo ,kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo arba amortizuota savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

a.ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje mokykla turi dabartinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kas mėnesį kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

III. PASTABOS

3 1. Nematerialus turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimą pateikta 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto vertė sumažėjo 851,15 Eur dėl amortizacijos.

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 31 155,07 Eur (2021 m. -28 878,01 Eur).

3. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertė pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė parodyta 2 priede.

2022 metais įsigytas mikroautobusas už 14426,00 Eur. Akmentašių plenero metu sukurtos skulptūros už 5800,00 Eur , kurios perduotos Kelmės miesto seniūnijai. Folkloro festivalio metu sukurta skulptūra už 3000,00 Eur, kuri pastatyta skverelyje už kirchės.

Nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 6616,11 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažėjo 223 563,44 Eur (2021 - 227 218,02 Eur.) dėl turto nusidėvėjimo.

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 171 012,62 Eur (2021- 108 097,61 Eur) iš jų:

Pastatai - 3669,48 Eur
Kitos mašinos ir įrengimai – 46 829,25 Eur;
Transporto priemonės – 24 281,78 Eur;
Baldai, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 96 232,11 Eur.

3.3. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 3 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veikloje sunaudojo atsargų ir ūkinio inventoriaus už 52 667,97 Eur (2021 – 43 719,59 Eur). Atsargų sunaudojimas padidėjo 21,9 procento dėl gauto finansavimo pagal projektus .

3. 4. Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 4 priede. Gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 26 061,39 Eur (2021 – 15 266,37 Eur), sukauptos gautinos sumos už prekes ir paslaugas iš biudžeto – 0,00 Eur.(2021 – 616,20 Eur)kitų šaltinių lėšų - 105,35 Eur (2021 – 0,00 Eur) , gautinos sumos už turto nuomą 281,06 (2021 – 221,06 Eur), gautinos sumos už prekes ir paslaugas – 108,00 (2021 – 0,00 Eur) . Kitas gautinas sumas 0,00 Eur (2021 – 1109,04 Eur) sudaro išrašytų ir neapmokėtų už sunaudotą elektros energiją sąskaitų suma . Gautinos sumos iš biudžeto didesnės 10,9 tūkst. eurų , dėl didesnių įsiskolinimų metų pabaigoje.

3.5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 5 priede.

2022 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT354010043800067872) buvo 1998,79 Eur (2021 – 727,81 Eur) paramos lėšų. Šios lėšos bus naudojamos kolektyvų skatinimui ir įstaigos poreikiams kitais ataskaitiniais metais.

.

3. 6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 6 priede

2022 metais gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 92 855,00 Eur (2021- 58 969,49 Eur). Valstybės biudžeto lėšų gavimas padidėjo , nes 2021 m. gautas finansavimas pagal projektus.

Gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 635 766,43 Eur (2021 – 507 838,56 Eur). Finansavimo sumos padidėjo 25,2 proc., dėl padidėjusio minimalios mėnesinės algos ir kultūros darbuotojams padidintų atlyginimų, bei gauto programinio finansavimo.

Iš kitų šaltinių lėšų kitoms išlaidoms 16 072,26 Eur (2021 – 141,34) Eur. Kitų šaltinių lėšų gauta daugiau, nes gauta paramos renginiui „Kelmės ratas“ organizuoti..

Finansavimo sumų likučiai pateikti 7 priede.

3.7. Kai kurios trumpalaikės mokėtinos sumos

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta 8 priede.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtina suma tiekėjams- 15 293,20 Eur (2021 -5 937,59 Eur). Metų pabaigoje liko mokėtina suma darbdavio socialinio draudimo įmokų 162,09 Eur (2021 – 110,71 Eur). Įsiskolinimai tiekėjams padidėjo dėl išaugusių energijos kainų.. Sukauptos atostoginių sąnaudos 2022 m. gruodžio 31 d. yra 13 339,50 Eur (2021 – 10 991,15 Eur). Atostoginių sąnaudos padidėjo 2,3 tūkst. eurų dėl nepanaudotų atostogų.

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro sukauptos kompensacijos dėl pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų – 2604,46 Eur. (2021 - 954,04 Eur).

3. 8. Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro suteiktų paslaugų pajamos 14 104,88 Eur (2021 - 2 654,42 Eur) (9 priedas). Pajamų už suteiktas paslaugas gauta 11,5 tūkst. eurų daugiau, nes 2021 metasi dėl paskelbto karantino nevyko pramoginiai renginiai.

Kitos veiklos pajamas (10 priedas) sudaro pajamos už patalpų nuomą 4 066,40 Eur (2020 – 4 739,25 Eur) ir netesybos 1772,80, Eur., kadangi pagal projektą nepasiektas fotovoltinės jėgainės galingumas.

3. 9.Finansinės it investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 11 priede. Čia parodytos delspinigių sąnaudos už laiku neapmokėtas šildymo sąskaitas ir už prekes – 0,00 Eur (2021 – 687,19 Eur). Sąnaudų nebuvo , nes gavus finansavimą, sąskaitos apmokamos laiku.

3.10. Sąnaudos

Darbo užmokesčio sąnaudos etatiniams darbuotojams 2022 m. buvo 481 607,85 Eur, (2021- 419 380,06 Eur), socialinio draudimo įmokos- 9 282,58 Eur (2021 – 8 168,58 Eur). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, išaugo 14,8 procento dėl kultūros darbuotojams padidintų atlyginimų ir padidėjusios minimalios mėnesinė algos. Taip pat projektų vadovai gavo atlygį už projektų administravimą. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta 13 priede.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: šildymo sąnaudos – 31 707,88 Eur (2021 - 25 534,91 Eur), elektros energijos sąnaudos – 2 257,16 Eur (2021 – 3 415,24 Eur), vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 963,81 Eur (2021 – 1 144,70 Eur), ryšių paslaugų sąnaudos – 2 906,15 Eur (2021 – 2 534,16 Eur), atliekų tvarkymo išlaidos 888,76 Eur (2021 – 688,10 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 19,8 procento , dėl padidėjusių šildymo kainų.

Transporto sąnaudos padidėjo 10,8 tūkst. eurų. , nes remontuotas autobuso VW Transporter kėbulas, važiuoklė . Tai pat padidėjo kolektyvų išvykos koncertuoti.

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Išlaidų suma 2022 m Eur	Išlaidų suma 2021 m Eur

1	Kopijavimo paslaugos	4000,51	3174,54
2	Koncertinės programos	56027,50	17 550,00
3	Įvairios paslaugos	10137,95	5835,61
4	Reklamos paslaugos	2929,51	750,00
5	Renginių organizavimo išlaidos	20933,10	3929,51
6	Turto registravimo išlaidos		83,98
7	Asociacijos nario mokestis		75,00
8	Tradicinių amatų ir etnomuzikavimo kursų išlaidos	18000,00	9855,00
9	Autorių teisių mokestis	2084,76	775,85
10	Kilimėlių nuoma	2331,28	1122,33
11	Draudimo išlaidos	229,79	229,79
12	Paslaugų sutartys	15747,50	4900,00
13	Banko paslaugos	438,34	111,00
14	Gaisrinės sistemos patikra	433,35	242,00
15	Vaikų vasaros stovyklos organizavimas		2500,00
16	Darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos	36,69	117,52
17	Skulptorių simpoziumo organizavimo išlaidos	7000,00	
18	Teisinės paslaugos		677,60
19	Edukacinės paslaugos	1950,00	5804,00
20	Apsaugos paslaugos	2514,60	462,60
21	Asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugos	1590,00	1165,20
	Viso	146384,88	55 432,02

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitinių laikotarpiu padidėjo 90,9 tūkst. eurų , nes gautas finansavimas pagal programas, kurio 2021 metais nebuvo.

3.11 Piniginiai srautai

Pagrindinės veiklos įplaukos ataskaitinių laikotarpiu buvo 787,7 tūkst. eurų (2021 – 586,4 tūkst. eurų) padidėjo 201,3 tūkst. eurų. Iš valstybės biudžeto gauta 34,3 tūkst. eurų daugiau nes padidėjo programų finansavimas. Savivaldybės biudžeto lėšų gauta 123,5 tūkst. eurų daugiau , nes padidėjo kultūros darbuotojų atlyginimai ir minimali mėnesinė alga. Taip pat gauta daugiau lėšų komunalinėms išlaidoms ir renginiams organizuoti.

Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų gauta 18,1 tūkst. eurų (2021 – 7,4 tūkst. eurų). Už paslaugas gautų įplaukų suma padidėjo 10,7 tūkst. eurų, nes 2021 metais dėl karantino nevyko pramoginiai renginiai.

Kitų įplaukų suma 2022 metais buvo 23,9 tūkst. eurų (2120 – 16,1 tūkst. eurų) . Šias įplaukas sudaro atstatytos šildymo ir elektros energijos sąnaudos, kurios padidėjo dėl išaugusių šildymo kainų.

Išmokų suma 2022 metais buvo 769,8 tūkst. eurų, (2021 – 579,9 tūkst. eurų) arba padidėjo 189,9 tūkst. eurų. Padidėjo komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos 3,7 tūkst. Eurų dėl išaugusių šildymo kainų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos buvo 488,0 tūkst. eurų (2021 – 423,6 tūkst. eurų) arba 64,3 tūkst. eurų didesnės . Išmokos padidėjo dėl padidėjusios mėnesinės minimalios algos ir kultūros darbuotojams padidintų atlyginimų.

Transporto išlaidų išmokos padidėjo 8,7 tūkst. eurų dėl autobuso VW Passat kėbulo remonto ir kolektyvų koncertinių išvykų.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokas didesnės 6,3 tūkst. eurų, nes remontuotas stiprintuvas, garso aparatūra.

Kitų paslaugų išmokos padidėjo 105,4 tūkst. eurų dėl gautų projektinių lėšų. Taip pat skirtos lėšos renginių organizavimui.

Investicinės veiklos pinigų srautuose parodyta ilgalaikio turto įsigijimas 14,4 tūkst. eurų - nupirktas mikroautobusas Renault Master.(2021 – 10,0 tūkst. eurų) . Gautos įplaukų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikio turto įsigijimui – 14,4 tūkst. eurų (2021 – 10,0 tūkst. eurų).

PRIDEDAMA.

1. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą , 2 lapai
2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą, 2 lapai;
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
4. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas;
5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
7. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos , 1 lapas;
10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
12. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas;
13. Informacija apie išankstinius mokėjimus , 1 lapas;
14. Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte, 1 lapas;
15. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą, 1 lapas;
16. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
17. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas;
18. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas;
19. Atidėjiniai pagal jų paskirtį , 1 lapas;
20. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką, 1 lapas;
21. Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis, 1 lapas;
22. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, 1 lapas.

Direktorius Arnas Arlauskas

Finansinės apskaitos centro direktorė Gražina Narkienė

ID: -2147381249
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		498,52			33.348,96				33.847,48
2	Įsigijimai 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	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		498,52			33.348,96				33.847,48
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina					30.202,96				30.202,96
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-20,77		X	-30.283,15	X	X		-30.303,92
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-249,24		X	-601,91	X	X		-851,15
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	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	-270,01		X	-30.885,06	X	X		-31.155,07
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 laikotarp									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

ID: -2147381249
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

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
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	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		228,51			2.463,90				2.692,41
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		477,75			3.065,81				3.543,56
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

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 „Prestižas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

ID: -2147381249
DrL: -

P4-1 Ilgalaikio materialiosios turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Inžinerinės 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	477.423,30		355,94	157.441,57	24.281,75	1.471.530,54	433.793,64	2.564.826,74
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)					14.426,00	8.800,00		23.226,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina					14.426,00	8.800,00		23.226,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdžio atitinkamčias 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)				-1.931,98		-10.484,11		-12.416,09
3.1	parduoto								
3.2	perduoto						-5.800,00		-5.800,00
3.3	nurašyto				-1.931,98		-4.684,11		-6.616,09
4	Pergrupavimai (+/-)				51,96		238,66		290,62
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	477.423,30		355,94	155.561,55	38.707,75	1.470.085,09	433.793,64	2.575.927,27
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	3.669,48			46.829,25	24.281,78	96.232,11		171.012,62
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-313.924,08		-183,24	-80.969,75	-24.281,46	-702.746,71	X	-1.122.105,24
8	Neatlygintinai gauto turto sukauptu nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8.451,84		-16,44	-8.889,00	-1.726,26	-204.479,90	X	-223.563,44
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				1.121,22		4.531,20	X	5.652,42
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				1.121,22		4.531,20	X	5.652,42
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-322.375,92		-199,68	-88.737,53	-26.007,72	-902.695,41	X	-1.340.016,26
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptu 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)	155.047,38		156,26	66.824,02	12.700,03	567.389,68	433.793,64	1.235.911,01
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdžio atitinkamčias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpio nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę reboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užbaigtyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebaigtosios 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				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	163.499,22		172,70	76.471,82	0,29	768.783,83	433.793,64	1.442.721,50
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdžio atitinkamčias sutartis 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 reboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užbaigtyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

ID: -2147381249
DĮL: –

P4-1 **Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina**

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
23.4	nekomandiruojamo 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				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kitu subjektu sukauptu turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

ID: -2147381249
DĮL: –

PS Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		306,56						306,56
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		52.626,23			225,00			52.851,23
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		52.621,34			225,00			52.846,34
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4,89						4,89
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-52.442,97			-225,00			-52.667,97
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-52.442,97			-225,00			-52.667,97
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		489,82			0,00			489,82
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų einamojo 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)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	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)		489,82			0,00			489,82
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		306,56						306,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147381249
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	26.555,80	26.061,39		18.985,47	15.882,57	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	389,06			221,06		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	389,06			221,06		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	26.166,74	26.061,39		15.882,57	15.882,57	
1.5.1	Iš biudžeto	26.061,39	26.061,39		15.882,57	15.882,57	
1.5.2	Kitos	105,35					
1.6	Kitos gautinos sumos				2.881,84		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	26.555,80	26.061,39		18.985,47	15.882,57	

ID: -2147381249
D/L: –

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.998,79		727,81	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.998,79		727,81	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**1.998,79**		**727,81**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 veikla
			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)**	**786.200,00**	**92.855,00**	**0,00**	**4,89**	**-5.800,00**		**-193.590,67**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	786.200,00		20.222,88	4,89	-5.800,00		-120.958,55
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		92.855,00	-20.222,88				-72.632,12
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**338.558,82**	**635.766,43**	**0,00**				**-663.657,03**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	338.558,82	35.764,36	12.361,16				-76.016,12
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		600.002,07	-12.361,16				-587.640,91
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)**	**322.272,80**						**-72.289,15**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	322.272,80						-72.289,15
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	**Iš kitų šaltinių**	**579,10**	**16.072,26**	**0,00**				**-16.359,25**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	172,94		2.266,65				-2.283,09
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	406,16	16.072,26	-2.266,65				-14.076,16
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**1.447.610,72**	**744.693,69**	**0,00**	**4,89**	**-5.800,00**		**-945.896,10**

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

ID: -2147381249
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**679.669,22**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					679.669,22
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**310.668,22**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					310.668,22
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)**					**249.983,65**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					249.983,65
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	**Iš kitų šaltinių**					**292,11**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					156,50
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					135,61
5	**Iš viso finansavimo sumų**					**1.240.613,20**

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m., Kelmės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381249
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		786.200,00	786.200,00		679.669,22	679.669,22
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		338.558,82	338.558,82		310.668,22	310.668,22
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)		322.272,80	322.272,80		249.983,65	249.983,65
4	Iš kitų šaltinių		579,10	579,10		292,11	292,11
5	**Iš viso**		**1.447.610,72**	**1.447.610,72**		**1.240.613,20**	**1.240.613,20**

ID: -2147381249
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	162,09	162,09		110,71	110,71	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	15.293,20	491,39		5.937,59	348,44	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	11.566,70			10.991,15	1.772,80	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	11.566,70			9.218,35		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				1.772,80	1.772,80	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	27.021,99	653,48		17.039,45	2.231,95	

ID: -2147381249
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**14.104,88**	**2.654,42**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	14.104,88	2.654,42
1.4	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**14.104,88**	**2.654,42**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147381249
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**5.839,20**	**6.512,05**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	4.066,40	4.739,25
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	1.772,80	1.772,80
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**	**-1.772,80**	**-1.772,80**
3	**Kitos veiklos sąnaudos**		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**4.066,40**	**4.739,25**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147381249
D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-687,19
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-687,19
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-687,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147381249
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	17.039,45	28.794,79
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**17.039,45**	**28.794,79**

ID: -2147381249
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.283,07	87,53
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.283,07	87,53
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.283,07	87,53

ID: -2147381249
DĮL: –

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	41	-468.568,61	-10.755,12			-11.566,70	38	-379.620,28	-8.195,89			-39.732,47
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-71.137,80	-2.250,00			-263,88	3,0	-65.704,27	-507,25			-5.475,35
5.2	kiti darbuotojai	38,0	-397.430,81	-8.505,12			-11.302,82	35,0	-313.916,01	-7.688,64			-34.257,12
6	Kiti												
7	Iš viso:	41	-468.568,61	-10.755,12			-11.566,70	38	-379.620,28	-8.195,89			-39.732,47
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-9.073,46	-155,94			-162,09	X	-7.536,18	-117,14			-515,26

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m., Kelmės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381249
D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys**		**16.020,00**				**16.020,00**
1.1	**Viešojo sektoriaus subjektai**						
1.2	**Ne viešojo sektoriaus subjektai**		**16.020,00**				**16.020,00**
	UAB Euroautomatai	300504786	75,00				75,00
	Dalios Mintautienės IĮ	162581385	1.000,00				1.000,00
	Žemės ūkio bendrovė Kerkasiai	162463248	2.000,00				2.000,00
	UAB Girilis	304874142	1.000,00				1.000,00
	UAB Račkausko Agrotech	162402010	2.000,00				2.000,00
	UAB Sakera	300099569	200,00				200,00
	VK Kelmės prekyba	1624473811	1.000,00				1.000,00
	IĮKelmės technika	304226213	1.000,00				1.000,00
	UAB JUpoja	1758807961	1.000,00				1.000,00
	UAB Senais šilas	162433066	1.000,00				1.000,00
	UAN Ronelda	304092351	500,00				500,00
	UAB Magių centras	305243952	2.000,00				2.000,00
	BM Pramoga tau	304971221	45,00				45,00
	Rotary klubas	162737336	200,00				200,00
	UAB Gulbelės prekyba	174822470	2.000,00				2.000,00
	UAB Kelmės pienas	305658215	1.000,00				1.000,00
2	**Užsienio valstybių juridiniai asmenys**						
3	**Fiziniai asmenys***	X					
4	**Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį**	X	**52,26**	X	X	X	**52,26**
5	**Anonimiškai**	X					
6	**Gauta iš paramos lėšų įgyto turto**						
7	**Iš viso**	X	**16.072,26**				**16.072,26**

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

ID: -2147381249
D/L: --

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	406,16	16.072,26		-16.343,26				135,16
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	**Iš viso**	**406,16**	**16.072,26**		**-16.343,26**				**135,16**

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

ID: -2147381249
DĖL: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendrosios valdybos paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-4.864,92				-966.069,60	-5.883,00		-976.817,52
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-486.197,43	-4.693,00		-490.890,43
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-4.864,92				-218.991,67	-558,00		-224.414,59
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-38.723,76			-38.723,76
1.4	Komandiruočių								-1.046,66			-1.046,66
1.5	Transporto								-19.261,51			-19.261,51
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-908,14			-908,14
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-10.754,55			-10.754,55
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-613,93			-613,93
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-43.187,07	-632,00		-43.819,07
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos								-146.384,88			-146.384,88
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-764.489,06	-5.325,00		-769.814,06
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-483.289,79	-4.693,00		-487.982,79
3.1.3	Komandiruočių								-53.036,50			-53.036,50
3.1.4	Transporto								-1.046,66			-1.046,66
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-16.382,27			-16.382,27
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-908,14			-908,14
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-10.811,38			-10.811,38
3.1.8	Socialinių išmokų								-225,00			-225,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-198.789,32	-632,00		-199.421,32
3.1.12	Kitos išmokos											

ID: -2147381249
DĮL: --

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-574,24			-5.458,09		-229,34		-781.755,67	-7.089,00		-795.106,34
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-480,00							-423.600,54	-3.468,10		-427.548,64
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-5.458,09		-229,34		-221.665,50	-279,00		-227.631,93
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-32.317,11			-32.317,11
1.4	Komandiruočių								-165,00			-165,00
1.5	Transporto								-7.937,35	-490,00		-8.427,35
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-356,80			-356,80
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-2.558,29			-2.558,29
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-394,77			-394,77
1.9	Išmanomų ir parduotų atsargų savikaina	-94,24							-37.817,29	-2.362,90		-40.274,43
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-54.943,02	-489,00		-55.432,02
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-480,00							-572.579,48	-6.810,00		-579.869,48
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-480,00							-419.688,04	-3.468,10		-423.636,14
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-49.381,54			-49.381,54
3.1.3	Komandiruočių								-165,00			-165,00
3.1.4	Transporto								-7.162,46	-490,00		-7.652,46
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-356,80			-356,80
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-4.457,54			-4.457,54
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-91.368,10	-2.851,90		-94.220,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	954,04	2.604,46		-954,04
12	**Iš viso atidėjinių**	**954,04**	**2.604,46**		**-954,04**

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147381249
D/L: --

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			2.604,46
12	**Iš viso atidėjinių**			**2.604,46**

ID: -2147381249
D/L: --

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienų iki penkerių metų	2.604,46	2.604,46
3	Po penkerių metų		
4	**Atidėjinių suma, iš viso**	**2.604,46**	**2.604,46**

ID: -2147381249
D/L: --

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	**Suteiktų paskolų**		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienų iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	**Kitų ilgalaikių gautinų sumų**	**2.604,46**	**2.604,46**
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vienų iki penkerių metų	2.604,46	2.604,46
2.3	Po penkerių metų		
3	**Iš viso**	**2.604,46**	**2.604,46**

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

ID: -2147381249
D/L: --

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienų metų gautinos sumos	2.604,46	954,04
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	**Iš viso**	**2.604,46**	**954,04**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.