

VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

Varėnos kultūros centras, įsteigtas 1973 m. gruodžio 1 d., yra viešasis juridinis asmuo. Kultūros centro buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2, Varėna. Įstaigos kodas 188207010.

Varėnos kultūros centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Vidutinis darbuotojų skaičius –89

Varėnos kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Varėnos kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Varėnos kultūros centro apskaitos politika parengta ir patvirtinta 2013 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-41, papildyta 2021 m. kovo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-17.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

1. Kultūros centras turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licenzijas.
2. Programinei įrangai nustatytas vienerių metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, kultūros centras neturi.
3. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nenaudojamas kultūros centro veikloje, nėra.
4. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, kultūros centre nėra.
5. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS standarto „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

Ilgalaikis materialusis turtas

6. Varėnos kultūros centro materialiojo turto grupės ir taikomi turto nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)	Metinė turto nusidėvėjimo (amortizacijos) norma (proc.)
	MATERIALUSIS TURTAS		
4.	Pastatai		
4.1.	Mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, perdengimai ir denginiai	90	1,11

	gelžbetoniniai ir betoniniai		
4.2	Tašytų rąstų pastatai	40	2,5
5.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5.1	Kiti statiniai	15	6,6667
6.	Įranga ir įrenginiai		
6.1.	Apsaugos įranga	10	10
6.2.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5	20
6.3.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	10	10
6.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7	14,29
7.	Transporto priemonės		
7.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10	10
7.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7	14,29
7.3.	Kitos transporto priemonės	7	14,29
8.	Baldai ir biuro įranga		
8.1.	Baldai	10	10
8.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4	25
8.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4	25
8.4.	Kita biuro įranga	4	25
9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
8.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	5	20
8.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	20
8.3.	Muzikos instrumentai	10	10

7. Turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

8. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra.

9. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamomis iš nuomos, taip pat nėra.

10. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, nėra.

11. Kultūros centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie nekilnojamų kultūros vertybių grupių.

12. Perduoto turto bankui, nėra.

13. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Finansiniai įsipareigojimai

14. Finansinė rizika nenustatyta.

15. Išvestinių finansinių priemonių taip pat nėra.

16. Finansinio turto kultūros centras neturi.

17. Turto, laikomo parduoti, nėra.

18. Paskolų ar kitokių ilgalaikių finansinių įsipareigojimų taip pat nėra.

Atsargos

19. Atsargų nuvertėjimo ar nuostolių dėl atsargų praradimo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
20. Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, nėra.
21. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS standarto „Atsargos“ 1 priede.

Finansavimo sumos

22. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pajamos

23. Kultūros centro pajamos sudaro: pagrindinės veiklos - kultūros renginių organizavimas, kino filmų rodymas, nepagrindinės veiklos pajamos – patalpų nuoma.

Sąnaudos

24. Sąnaudos priskiriamos segmentui- Kultūra. Kultūros centro sąnaudos ir asignavimai priskirti funkcijai – kultūros tipui (kodas 08.02.01.08.). Segmentai priskirti vadovaujantis Finansų ministro valstybės ir savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Jurgita Keršienė

Daiva Banevičienė

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

188207010 J. Basanavičiaus g. 2 Varėna

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

Varėnos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022-10-31 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5727185,3	5204407,53
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		5727185,3	5204407,53
II.1	Žemė		509	
II.2	Pastatai		5415964,48	4854355,82
II.3	Infrastruktūros statiniai		233799,39	239020,6
II.4	Kiti statiniai		12223,35	12622,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26450,08	42012,38
II.6	Transporto priemonės		1973,17	3339,19
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36265,83	53056,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		159812,99	126424,49
I.	Atsargos		20350,56	14261,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20170,23	13938,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		180,33	322,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			2473,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		109413,01	105965,8
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		759,98	1603,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98970,68	95180,56
III.6	Kitos gautinos sumos		9682,35	9181,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		30049,42	3724,12
	IŠ VISO TURTO:		5886998,29	5330832,02

D.	FINANSAVIMO SUMOS		5747017,73	5211574,38
I.	Iš valstybės biudžeto		1282629,21	1238940,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3045232,74	2875987,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1412301,7	1089608,53
IV.	Iš kitų šaltinių		6854,08	7037,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117430,89	100016
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7411,3	7411,3
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		7411,3	7411,3
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		110019,59	92604,7
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		33166,96	17635,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1008,29	2414,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72554,63	72554,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3289,71	
F.	GRYNASIS TURTAS		22549,67	19241,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22549,67	19241,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3308,03	-8743,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19241,64	27985,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5886998,29	5330832,02

Direktorė

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

(parašas)

Jurgita Keršienė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Banevičienė
(vardas, pavardė)

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

Varėnos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188207010 J. Basanavičiaus g. 2 Varėna

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. spalio 31 d.

(data)

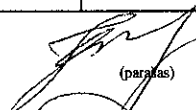
Nr. 3


Euris

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 150 823,55	923 565,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 121 047,68	912 550,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45 864,29	71 365,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 016 780,46	808 278,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29 056,27	23 690,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29 346,66	9 214,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29 775,87	11 014,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29 775,87	11 014,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 154 291,86	932 664,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		788 319,15	667 102,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		72 982,54	103 653,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		84 727,50	48 789,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		917,44	191,92
V.	TRANSPORTO		18 365,65	6 363,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 157,20	356,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9 327,10	5 687,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43 410,47	32 520,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		800,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		132 658,01	67 999,47
XIV.	KITOS		1 626,80	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3 468,31	-9 099,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6 776,34	3 871,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 776,34	3 871,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3 308,03	-5 227,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 308,03	-5 227,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Jurgita Keršienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Banevičienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 238 940,86	54 164,18	0,00	35 384,46	0,00	0,00	-45 864,29	0,00	0,00	0,00	1 282 629,21	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 236 467,31	9 957,90		35 384,46			-17 946,99				1 263 862,68	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 473,55	44 210,28					-27 917,30				18 766,53	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 875 987,88	978 532,28	0,00	207 117,95	0,00	0,00	-1 016 405,37	0,00	0,00	0,00	3 045 232,74	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 875 987,88	20 156,06		207 117,95			-58 029,15				3 045 232,74	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		958 376,22					-958 376,22				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):	1 089 608,53	0,00	0,00	351 749,44	0,00	0,00	-29 056,27	0,00	0,00	0,00	1 412 301,70	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 089 608,53			351 749,44			-29 056,27				1 412 301,70	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	7 037,11	29 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 346,66	0,00	0,00	0,00	6 854,08	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 574,00	188,13					-3 762,13				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 463,11	28 975,50					-25 584,53				6 854,08	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 211 574,38	1 061 864,09	0,00	594 251,85	0,00	0,00	-1 120 672,59	0,00	0,00	0,00	5 747 017,73	

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

Vyr. buhalterė
Dainis Kazėkaitė

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Eil. Nr.	Straipsniai	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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	6 538 523,00	288 349,00	0,00	272 780,00	12 750,00	0,00	98 434,00	0,00	133 115,00	0,00	0,00	7 343 951,00
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	608 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	609 899,00
2.1.	prickto turto išėjimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00
2.2.	neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina	0,00	0,00	608 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	608 900,00
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	3 714,00	0,00	323,00	0,00	0,00	9 186,00
3.1.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	3 714,00	0,00	323,00	0,00	0,00	9 186,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	7 146 629,00	288 349,00	0,00	267 631,00	12 750,00	0,00	94 720,00	0,00	134 585,00	0,00	0,00	7 944 664,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	1 684 167,00	49 329,00	0,00	230 768,00	9 410,00	0,00	83 896,00	X	94 596,00	X	X	2 152 166,00
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	14 648,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	31 849,00	5 221,00	0,00	15 562,00	1 366,00	0,00	5 553,00	X	13 031,00	X	X	72 582,00
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	3 714,00	X	323,00	X	X	9 186,00
9.1.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	3 714,00	X	323,00	X	X	9 186,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	1 730 664,00	54 550,00	0,00	241 181,00	10 776,00	0,00	85 735,00	X	107 304,00	X	X	2 230 210,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Prasiklausa nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	perduoto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Eiļ. Nr.	Stratēģijas	Ženē	Pastatai		Infrastruktūras ir citi statīvi	Nekļūstojamās kultūras vērtības	Mašīnas ir ierīcējumi	Transporta priekšmeti	Kilnojamošās kultūras vērtības	Baldai ir biuro ierīcība	Citas ilgalīdības materiālais turtais		Nebaigta stāvība	Izstrādājamai apmokējumi	Iš viso
			Gyvenamieji	Citi pastatai							Kitas vērtības	Citas ilgalīdības materiālais turtais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Nivertējamo summa ataskaitināto laikotarpio pabeigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vērtē ataskaitināto laikotarpio pradziņoje	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
20.	Neabjūdināmi gauto turto īģ kito subjekto sukauptos tikrosios vērtēs pobjūts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Tikrosios vērtēs pasīcītumo per ataskaitināi laikotarpī summa (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.	Paradūto, perādūto ir mīnāsīģo turto tikrosios vērtēs summa (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parādūto	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.2.	perādūto	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.3.	mīnāsīģo	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
23.	Pēģrupavīmā (+/-)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vērtē ataskaitināto laikotarpio pabeigoje (19+20+/-24)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgālaikio materiāliģo turto ilktūnē vērtē ataskaitināto laikotarpio pabeigoje (5-1-18+24)	0,00	0,00	5 415 965,00	233 799,00	0,00	26 450,00	1 974,00	0,00	8 985,00	0,00	27 281,00	0,00	0,00	5 714 454,00
26.	Ilgālaikio materiāliģo turto ilktūnē vērtē ataskaitināto laikotarpio pradziņoje (1-6-12+19)	0,00	0,00	4 854 356,00	239 020,00	0,00	42 012,00	3 340,00	0,00	14 538,00	0,00	38 519,00	0,00	0,00	5 191 785,00

* - Pāžūmāi ataskaitos: lūksa nepildūmā
 ** - Kito subjekto sukauptā turto mīnāsīģūmā arba nuvertēģūmā summa īģi perādūvūmā.

Vyr. buhaltere
 Daira Banončikova

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoričius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	13938,85	0	0	0	0	0	13938,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	64538,15	0	0	0	0	0	64538,15
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	64538,15	0	0	0	0	0	64538,15
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	58306,77	0	0	0	0	0	58306,77
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	58306,77	0	0	0	0	0	58306,77
3.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	20170,23	0	0	0	0	0	20170,23
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	20170,23	0	0	0	0	0	20170,23
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	13938,85	0	0	0	0	0	13938,85

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.