

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

Panėvėžio apskr. G.Petkevičaitės – Bitės Viešoji biblioteka
Įmonės kodas 190758280, Respublikos g. 14, Panėvėžys

2020 m. gruodžio 31 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190758280.

Adresas: Respublikos g. 14, Panėvėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla - kultūra.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomają sąskaitą AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų paskutinės dienos (2020-12-31) duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 104. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 95 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaiga, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą LR KM 2015-06-12 Nr. IV-382 ministro įsakymu. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė apskaita FVAIS.

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

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos 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 nustatyta turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrają vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registrojamas simboline 1 euro verte.

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registrojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

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

Ilgalaikis materialalusis turtas

Ilgalaikis materialalusis turtas pripažistamas ir registrojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialalusis turtas pirmio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas įsigijimo savikaina. Po pirmio pripažinimo ilgalaikis materialalusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertėbes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 1.

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

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

Įsigytas ilgalaikis materialalusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialalusis turtas registrojamas 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	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,...)	40
3.	Kiti statiniai	
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10

5.	Lengvieji automobiliai	5
6.	Autobusai	
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	3 4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.	Faksimiliniai aparatai	5
11.	Kita biuro įranga	5

Atsargos

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

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registrojamos grynaja realizavimo verte.

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

Atsargų sunaudiojimas arba pardavimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudiojimu 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 pripažystamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registrojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatyti kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo 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 įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiama ją pasižadėjimą, ir tiketina, kad jam įvykdysti bus reikalingi ištakliai, 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 tiketina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

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.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine vertė.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoli, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingą tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingą tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomai finansinės

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtinį ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinų operacijų bei ūkinų įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomos taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Per 2020 metus nematerialaus turto įstaiga neįsigijo.

2020 m. gruodžio 31d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro – 94,08 Eur:

Programinė įranga 2,40 Eur;

Kitas nematerialus turtas 91,68 Eur.

Įstaiga turi visiškai nusidevėjusio nematerialaus turto, kurį naudoja veikloje. 2020m. gruodžio 31 d. sumos pagal straipsnius:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1120001	Programinė įranga	229976,85
1140001	Liter., mokslo ir meno kūriniai	29454,33
1150001	Kitas nemat. turtas	792,69
Iš viso:		260223,87 Eur

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 163224,57 Eur.

Pirkta turto už 192614,68 Eur.:

Nebaigtą statybą – 106005,19 Eur.

Įstaiga vykdo investicinių projektą “Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g.4-2, Panevėžys)

Kompiuterinė įranga (iš projektinių lėšų) 4800,00 Eur.

Spaudiniai į biblioteką fondą (kitos vertybės) 81809,49 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto už 23839,68 Eur:

Kultūros paveldo statinių ir žemės vertės pasikeitimai 2020-12-31 d. pagal Registru centro duomenis:

1. Žemės įsigijimo savikaina 651,65 Eur.

2019-12-31 vidutinė rinkos vertė 1380,00 Eur;

2020-12-31 vidutinė rinkos vertė 2440,00 Eur; padidėjo 1060,00 Eur.

Padidiname vertę
D 1 201002 K 3 210003 1060,00

2. Kultūros paveldo statinio J.Miltinio c. Algirdo gt. savikaina 36104,90 Eur.

2019-12-31 vidutinė rinkos vertė 22500,00 Eur,

2020-12-31 vidutinė rinkos vertė 29300,00 Eur, padidėjo 6800,00 Eur.

Atstatome sąnaudas
D 1 204102 K 8 709001 6800,00

3. Kultūros paveldo J.Urbšio sodybos Panevėžio rajone savikaina 295091,56 Eur.

2019-12-31 vidutinė rinkos vertė 1701,00 Eur,

2020-12-31 vidutinė rinkos vertė 2405,00 Eur, padidėjo 704,00 Eur.

Atstatome sąnaudas
D 1 204102 K 8 709001 704,00.

2020 m. gruodžio 31d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 5014511,75 Eur, iš jų:

Žemė – 2440,00 Eur;
Pastatai – 3480301,53 Eur;
Kiti statiniai – 7125,48 Eur;
Nekilnojamosios kultūros vertybės – 31705,01 Eur;
Kitos mašinos ir įrengimai – 1509,00 Eur;
Baldai ir biuro įranga – 56475,95 Eur;
Transporto priemonės – 0,29 Eur;
Knygų fondas – 1167071,94 Eur;
Kitas ilgalaikis turtas(rojalis) – 0,29 Eur
Nebaigtą statybą – 267882,26 Eur.

Visiškai nusidevėjusio ilgalaikio turto sumos pagal straipsnius 2020m. gruodžio 31 dienai:

Materialus turtas:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1206001	Transporto priemonės	42603,10
1205401	Kt. mašinų ir įrengimų	41222,17
1208101	Baldų	329043,79
1208201	Kompiuterinė įranga	367046,45
1209401	Kito ilgalaikio turto	6661,26
Iš viso:		786576,77 Eur

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 46994,61 Eur.
Iš jų nemokamai gauta spaudinių Eur : 2954,32

Atsargų sumažėjimas sudaro **22050,18** Eur:

Savo veikloje įstaiga sunaudojo 19036,55Eur;
Perleista kitiems VSS 2413,63 Eur;
Kiti nurašymai: 600,00 eur.

Visos gautos atsargos iš kitų VSS yra spaudiniai, kurie iškelti į bibliotekų fondą ir ju
nesunaudojome, nepardavėme, neperdavėme ar nenuvertinome.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra 42168,93 Eur.

Pastaba Nr. 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinų sumų likutis **152852,23** Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas pervestas pajamas sudaro 2091,34 Eur;
kitos sukauptos pajamos (t.sk.atostogų rezervas) yra 150760,89 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose yra **81134,53** Eur.

2020 m. gruodžio 31d. įstaigos banko (biudžeto asignavimai) sąskaitoje (LT51 7300 0100 0238 4174) likutis 0 eurų.

Įstaigos banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) (LT70 7300 0100 0238 4705) 2020 m. gruodžio 31d. yra 0 eurų.

Įstaigos banko (pavedimų lėšos) sąskaitoje (LT49 7300 0100 0238 7993) yra 45906,97 Eur (tęstinų projektų lėšos, rėmėjų nepanaudotos lėšos).

Įstaigos banko (ES projektų) sąskaitoje (LT88 7300 0100 0238 0234) likutis yra 653,79 Eur.

Įstaigos banko (Investicinio projekto) sąskaitoje (LT49 7300 0101 4014 3125) likutis yra 34573,77 Eur.

Grynų pinigų likutis kasoje yra 0 eurų.

Banko mokėjimo kortelių įstaiga neturi.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.

Per 2020 metus gauta finansavimo sumų be neatlygtinai gauto turto iš viso : **1910228,55** Eur:

Valstybės biudžeto lėšos:

Iždas pervedė	1633993,99 Eur;
---------------	-----------------

Projektams vykdyti :

Lietuvos kultūros taryba	62300,00 Eur;
LR Paveldo departamentas	1000,00 Eur;
M.Mažvydo biblioteka	14372,36 Eur;
LR VRM	268,17 Eur
LR KM	20502,60 Eur
Iš viso VB:	<u>98443,13 Eur.</u>

Savivaldybės biudžetas:

Projektams vykdyti:	<u>19972,00 Eur.</u>
---------------------	----------------------

Europos Sajungos :

M.Mažvydo biblioteka	29364,71 Eur;
LR KM	116181,45 Eur;
ŠM Taryba	5670,00 Eur;
Užimtumo tarnyba prie LR SADM	1474,70 Eur;
LR VRM	3039,24 Eur.
Iš viso ES:	<u>155730,10 Eur.</u>

Kiti šaltiniai:

Juridinių asmenų parama projektams	2089,33 Eur
Iš viso kt. šaltiniai:	<u>2089,33 Eur.</u>

Neatlygtinai gauto turto suma iš viso **580,75** Eur;
Per ataskaitinį laikotarpį perduota kitiems VSS spaudinių už **2413,63** Eur;
Finansavimo sumų grąžinta **12892,28** Eur;
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo įstaigos veikloje **1763062,70** Eur.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų 2020-12-31 dienai yra **133545,99** Eur:

Tiekėjams mokėtinos sumos **11426,28** Eur,

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro **122119,71** Eur.

Pastaba Nr. 09. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2020 metus įstaiga gavo pagrindinės veiklos kitų pajamų **11296,57** Eur.

Pastaba Nr. 10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga teikia konferencijų salės, kavinės, kompiuterių klasės nuomos paslaugas. Per 2020 metus už šias paslaugas surinkta **2880,85** Eur.

Direktorė



Jurgita Bugailiškienė

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Žmoginienė

Patvirtinta
ID: -2147401754
D/L: 2021-03-22 08:21:27

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitini laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.816.371,97	1.610.719,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.805.075,40	1.602.810,45
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.708.725,25	1.564.104,87
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		14.674,73	8.572,96
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69.110,31	18.790,60
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.565,07	11.342,06
II	MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.296,57	7.908,89
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	11.296,57	7.908,89
III.2	Pervestinių i biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.811.412,35	-1.604.236,61
I	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.483.104,74	-1.270.849,64
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-102.859,76	-106.770,37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU		-58.662,28	-61.050,65
IV	KOMANDIRUOCIŲ		-886,24	-2.105,10
V	TRANSPORTO		4.927,50	-2.135,89
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.000,00	-1.908,27
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMŲ		-9.450,43	-15.406,65
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.929,45	-52.007,05
X	SOCIALINIŲ ISMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XII.1	KITU PASLAUGŲ		-132.586,94	-91.997,95
XIV	KITOS		-5,00	-5,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.959,62	6.482,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.880,85	4.672,56
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.880,85	4.672,56
II	PERVESTINOS I BIUDZETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDI TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIE NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		7.840,47	11.155,33
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.840,47	11.155,33
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovė)

(parašas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhaleris))

(parašas)

Jurgita Bugailiškienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmogūnienė
(vardas ir pavardė)

2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigus ių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401754
D/L: 2021-03-22 08:21:27

**FINANSINIŲ BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuota 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		5.014.605,83	4.947.571,81
I	Nematerialusis turtas	P03	94,08	15.008,52
I.1	Plėtros darbai		2,40	14.800,18
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		91,68	208,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	P04	5.014.511,75	4.932.563,29
II	Ilgalaikis materialusis turtas		2.440,00	1.380,00
II.1	Žemė		3.480.301,53	3.550.214,56
II.2	Pastatai		7.125,48	8.550,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31.705,01	24.201,01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.509,00	2.083,67
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29	0,29
II.7	Transporto priemonės			
II.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		56.475,95	75.153,67
II.9	Baldai ir biuro įranga		1.167.072,23	1.109.102,42
II.10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		267.882,26	161.877,07
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		276.155,69	178.477,60
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08	42.168,93	17.224,50
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		39.804,85	17.224,50
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys		2.364,08	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			5.034,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	152.852,23	98.829,80
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		152.852,23	98.131,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos			698,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	81.134,53	57.388,71
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.290.761,52	5.126.049,41
ĮŠ VISO TURTO:				

(teisinys kitame puslapyje)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, iei nenurodyta kitaip)

**FINANSINIŲ BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio atas kaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.119.750,84	4.976.126,39
I	Iš valstybės biudžeto		3.894.331,29	3.845.563,03
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.142,77	2.802,28
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		281.266,80	175.073,67
IV	Iš kitų šaltinių		940.009,98	952.687,41
E	ISIPAREIGOJIMAI		133.545,99	121.358,80
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		133.545,99	121.358,80
II	Trumpalaikiai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einaunu metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einaunu metu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir iu permokos	P17	11.426,28	24.186,36
II.9	Tiekėjamo mokėtinis sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	P17	122.119,71	97.172,44
II.11	Sukaupotos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai	P18	37.464,69	28.564,22
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas		2.299,35	1.239,35
II	Rezervai		2.299,35	1.239,35
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka		35.165,34	27.324,87
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		7.840,47	11.155,33
IV.1	Einaunu metu pervažis ar deficitas		27.324,87	16.169,54
IV.2	Ankstesniu metu pervažis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.290.761,52	5.126.049,41

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vvnriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jurgita Bugailiškienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data) _____

Patvirtinta
 ID: -2147401754
 DT: 2021-03-22 08:21:27

Eli. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjės ataskaitinis laikotarpis		
			4	3	5	6	7	8	9	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	R viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	R viso	Iš viso	
A	PAGRINDINĖS VIEKLIOS PINIGŲ SRAUTAI		129.751,01	0,00	129.751,01	49.034,10	0,00	49.034,10		
I.1	Įplakos		1.239.533,33	618.178,27	1.857.661,55	1.039.934,97	572.566,25	1.612.501,16		
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsvaranties		1.221.514,95	615.967,61	1.843.482,56	1.022.153,51	566.704,63	1.588.838,14		
I.1.2	Is valstybės biudžeto		1.049.723,51	615.967,61	1.663.691,15	909.565,02	566.704,62	1.476.249,64		
I.1.3	Is savivaldybės biudžeto		19.972,00	0,00	19.972,00	8.650,00	0,00	8.650,00		
I.1.4	Is ES užsienio valstybių ir tarytariinių organizacijų lėšų		155.730,11	0,00	155.730,11	98.744,73	0,00	98.744,73		
I.1.5	Is kitų šaltinių		2.089,33	0,00	2.089,33	5.213,76	0,00	5.213,76		
I.2	Is mokesčių									
I.3	Is socialinių įmokų									
I.4	Už suktinėtas pastangas iš plirkčių		7.972,98	0,00	7.972,98	12.531,45	0,00	12.531,45		
I.5	Už suktinėtas pastabos iš buudžeto		4.045,39	2.160,66	6.206,05	5.200,00	5.861,57	11.061,57		
I.6	Gautos valūkanas									
I.7	Kitos įplakos		-20.865,26	0,00	-20.865,26	-26.902,34	0,00	-26.902,34		
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetui		-16.892,95	0,00	-16.892,95	-26.884,65	0,00	-26.884,65		
II.2	savivaldybių biudžetui		-3.972,28	0,00	-3.972,28					
II.3	ES užsienio valstybių									
II.4	kitus išteklių fondus						-17,69	0,00	-17,69	
II.5	Viešojo sektorius subjektams									
II.6	Kitiems subjektams	P02	-1.088.917,01	-618.128,27	-1.707.045,37	-963.998,52	-572.566,25	-1.536.564,77		
III	Įmonės		-985.181,23	-462.972,54	-1.448.153,77	-843.944,27	-435.074,84	-1.299.019,11		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									
III.2	Komunalinių įstaigų ir įstaigų iš ūkių									
III.3	Konkurentinės									
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo									
III.6	Prašotojo remonto ir eksploatavimo									
III.7	Atsarausisiųjimo									
III.8	Socialinių įmonių									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų pastatų išnuomo									
III.11	Sumokečios valūkanas									
III.12	Kitos įmonės									
			-5,00	0,00	-5,00	-52,00	-5,00	-57,00	(teisūnys kitame puslapyje)	

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisiny)

El. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Praėjės ataskaitiniis laikotarpis
			Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai					
1	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9		
B	I legaliųjų turto (iskyrus finansinių) ir biologinio turto išsijūmimas		-110.555,44	-62.195,75	-172.751,19		-5.480,00		-27.236,00	-32.716,00
I	II legaliųjų turto (iskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas		-110.555,44	-62.195,75	-172.751,15		-5.480,00		-27.236,00	-32.716,00
II	III legaliųjų turto (iskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas									
III	IV legaliųjų turto išsijūmimas									
IV	V legaliųjų turto perleidimas									
V	Terminuo (išleidimų) (pradžios) sumazėjimas									
VI	Gauti dividendai									
VII	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai									
C	FINANSINIËS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.550,25	62.195,75	66.746,00	5.480,00	27.236,00	32.716,00		
I	Įplaukos iš gautų pastoko									
II	Gauti iš pastoko išmokėjimai									
III	Finansines nuomos (lizino) ištarčio įmūnių atnaujinimai									
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turui išsigvi									
V1	Is valst. ybos kreditu									
V2	Is savivalybės biudžeto									
V3	IS ES užsienio valst. ybui ir tarptautinių organizacijų									
V4	IS kitų ūkinių									
V	Gražintos ir perdootos finansuvinimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turui išsi									
VI	Cauti delininkų įmūnių									
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai									
D	VALIUTOS KURSU PASIKITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI									
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		23.745,82	0,00	23.745,82	49.034,10	0,00	49.034,10		
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje			57.388,71		8.354,61		8.354,61		
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje		81.134,53		81.134,53	57.388,71		57.388,71		

Jurgita Bagiliškienė
(vardas ir pavardė)
Jurate Žmožiūnienė
(vardas ir pavardė)

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įstaigos administracijos vadovė)
Vyr. buhalterė
(vviriantasis buhalteris (bukhalteris))
(vardas ir pavardė)

(vardas)


ILGALAMPIOMATERIALOJO TURTO BALANSINIS VERKUS PASKETINMAS PER ATASKAITINĮ AUKOTARĄ

Nr.	Sriugiai	ženklas	Pastat	Gyvenamasis	Infrastruktūros	Nedujančios	Medienos ir	Transporto	Klimatinis	Kitas legališkis	Nebūtinių	Išskirtiniai	E vieto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Šis įėjimo ar pasigamintimo svirkana būti atskaitinuo laikotarpiu trūksta	651,65		6.058.568,99	21.375,74	331.196,46	46.112,01	42.603,10	842.390,54	1.109.02,13	6.661,26	161.877,07		8.660.538,95
2.1	Pridėto turto įėjimo ar išejimo								4.800,00	81.809,49				192.614,68
2.2	Nedalyginti galto turto įėjimo ar išejimo								4.800,00	81.728,99				197.513,28
3	Parčiuko, perdako ir turto sumų par aiškinimai iš eilės (3,1+3,2+3,3)									-7260,19				81,40
3.1	Parčiuko													-31.374,07
3.2	Perdako													
3.3	Nurydymo													
4	Per grynvinomai (+/-)													-31.374,07
5	Sisteminio ar pasigamintimo svirkana būti atskaitinuo laikotarpiu trūksta	651,65		6.091.308,80	21.375,74	331.196,46	46.217,35	42.603,10	846,916,34	1.167.071,94	6.661,26	267.882,26		8.621.885,40
6	Išlaidos į turto išteklius (14+21+41+5)													
7	Sukaupta atskaitinuo sumos aukščiausiai laikotarpiu	X												-3.421.708,56
8	Nedalygintai galto turto sukaupta nustatytame įėjimo sumos	X												
9	Aukščiausios nustatytame įėjimo sumos per atskaitinuo laikotarpiu	X												
10	Sukaupta perdako, perdako ir nurodymo turto nustatytame įėjimo sumos (10 I+10,2+0,3)	X												-87.961,99
10.1	Perdako	X												
10.2	Perdako	X												
10.3	Nurydymo	X												
11	Per grynvinomai (+/-)	X												
12	Sukaupta atskaitinuo sumos ištekliai	X												
13	Sukaupta atskaitinuo sumos aukščiausiai laikotarpiu	X												
14	Nurodymo sumos aukščiausiai laikotarpiu pradžia;	X												
15	Nedalygintai galto turto sukaupta nurodymo įėjimo sumos	X												
16	Aukščiausia nurodymo sumos per atskaitinuo laikotarpiu	X												
17	Panaikinta nurodymo sumos per atskaitinuo laikotarpiu	X												
18	Sukaupta perdako, perdako ir nurodymo turto nurodymo įėjimo sumos (18,1+18,2+18,3)	X												
18.1	Perdako	X												
18.2	Perdako	X												
18.3	Nurydymo	X												
19	Per grynvinomai (+/-)	X												
20	Nurodymo sumos ištekliai	X												
21	Nurodymo sumos aukščiausiai laikotarpiu patikėjimai	X												206.995,45
22	Iliečių vertė atskaitinuo laikotarpiu tradicinie	X												728,15
23	Nedalygintai galto turto išskaitinuo skaičius	X												
24	Tinklas vertės pakeitimai per atskaitinuo laikotarpiu	X												8.564,00
25	Parčiuko, perdako ir nurodymo turto nurodymo įėjimo sumos (25,1+25,2+25,3)	X												
25.1	Parčiuko	X												
25.2	Perdako	X												

X nurodymų atskaitinuo laikotarpiu nepildomi.
* Šios subjekto aukščiausiai turto nustatytame įėjimo sumos iš perteikimo.

Vyr. buhalter
Firaté Zmogimant

P4 Lėšiniai materialinis turas

Fil. Nr.	Struktūra	Žemė	Prestasi	Infrastruktūra				Transporto priemonės	Kitaus vertės	Baldai ir biuro įrangos	Kitas lėšinių interesus	Kitas lėšinių interesus	Nebigta stavytė	Baldai ir įrankiai	Baldai ir įrankiai	Baldai ir įrankiai	
				Gyvenamieji	Kidai	Nedirgiamosios laidros vertės	Mokinys ir fregesai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
25,3	Namų 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
26	Per gaminimą (47-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27	Thessos vertės iš laikeleičių	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
28	Laijų vertė arba laikinoji prabangė (22+23+24+25+26+27)	1.788,35	X	X	X	7.504,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9.292,35	
29	Ilgalaiko materialinio turto laikinė vertė arba iš laikomo turto (6+13+14+28)	2.440,00				31.705,01	1.509,00	0,29			56.475,95	1.167,01,194	0,29			267.882,26	
30	Ilgalaiko materialinio turto laikinė vertė arba iš laikomo turto (13+14+22)	0	1.380,00			3.550,214,56	8.550,60	24.201,01	2.083,67	0,29	75.153,67	1.109,02,13	0,29			161.877,07	4.932.563,29

*X yra mėnesių laikai nepilni.

*Kito subjekto sudėtyje turto nusideginimo arba nuvertėjimo suma iš perduvimo.

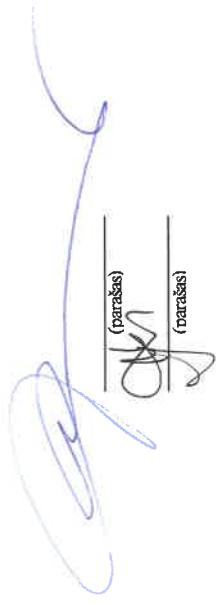
Patvirtinta
ID: -2147401754
DL: 2021-03-22 08:21:27

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA,
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Tinkta kontrolluojančiajam subjektui							Patiešinimo vertė ir tikslumas: eurai		
Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Dalininkų kapitala	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavaybės metodo itaka	Sukauptas per visis deficitas prieš nuosavaybės metodo išnagiai	Iš viso	Mažumos dalis
1	Likutis išpraečiuis laikotarpiu paskutinę dieną	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Perintio išplėtimo turto iš kitos viešojo sektorius subjekto itaka			1.239,35				16.169,54	17.408,89
2	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui išakta			X	X				
3	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
4	Kiti sutarvii rezervai			X	X				
5	Kiti penaudoti rezervai			X	X				
6	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
7	Ataskaitinio laikotarpiu gyvūnų revišnis ar deficitas			X	X				
8	Kiti polkičiai			X	X				
9	Likutis praečiuis laikotarpiu paskutinę dieną			1.239,35				27.324,87	28.564,22
10	Perintio išplėtimo turto iš kitos viešojo sektorius subjekto itaka			X	X				
11	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui išakta			X	X				
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
13	Kiti sutarvii rezervai			X	X				
14	Kiti penaudoti rezervai			X	X				
15	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16	Ataskaitinio laikotarpiu gyvūnų revišnis ar deficitas			X	X			7.840,47	7.840,47
17	Kiti pokyčiai			2.299,35					
18	Likutis ataskaitinio laikotarpiu paskutinę dieną							35.165,34	37.464,69
19	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.								

Jurgita Beigališkienė
(vardas ir pavardė)
Iratė Žmogušienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirasyti asmens pareigų pavaidinimas)
Vrubialienė
(vyrinėsasis buhalteris (funkcijos). išeičia nivalonoma bazei (crisės aktrus))


(parašas)

Pavirinta
ID: -2147401754
DfL: 2021-03-22 15:02:30

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKETIMAS PIRATASKAITINĮ LAIKOTARPI

El. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliaus ukinis inventoriu	Nebajgra gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardoti			Ilgalaikis materialus ir biologinių turtas skirtas pardoti	Iš viso
				Nebajgra gaminti produkcija	Nebajgra gaminti sutartys	Nebajgra vykdytų sutartys	Pagaminta produkcijai	Atsargos, skirtos pardoti			
1	2	3	4	17.224,50	6	7	8	9	10	17.224,50	
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpiuoje			44.630,52			6,02	2.358,06		46.994,60	
2	Išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpi (2.1+2.2)			41.676,20			6,02	2.324,02		44.000,22	
2.1	Išleido turto išsigijimo savikaina			2.954,32			6,02	34,04		2.994,38	
2.2	Nenokamai gauti užsakymų išsigijimo savikaina			-22.050,17						-22.050,17	
3	Atsargų sumžaijimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)										
3.1	Pardota									-2.413,63	
3.2	Perleista (paskirstyta)									-19.036,55	
3.3	Šunadota veikloje									-599,99	
3.4	Kiti nurodymai										
4	Pergalavimai (+/-)										
5	Atsargų išsigijimo vertė kiti pokyčiai										
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			39.804,85			6,02	2.358,06		42.168,93	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpiuoje										
8	Nenokamai arba iš simbolinėj atlygi gautų atsargų sumai										
9	Atsargų nuvertėjimas (iki perteidimo)										
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi na										
11	Per ataskaitinį laikotarpi pardoantu, perleistu, paskirstytu sumaudotu ir nurodytu atsargų nuvertėjimas (1.1.+1.2.+1.3+1.4)										
11.1	Pardota										
11.2	Perleista (paskirstyta)										
11.3	Šunadota veikloje										
11.4	Kiti nurodymai										
12	Nuvertėjimo penktavimai (+/-)										
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai										
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.18-9-10-11+-12+-13)									42.168,93	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)										
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (11-7)									17.224,50	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskinančio rašto tekste.

Vyr. buhalterė 
Jūratė Žmorigienė 1

Patvirtinta
ID: -2147401754
D/L: 2021-03-22 15:02:30

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinė laikotarpio diena	Paskutinė praėjusi ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstiniai apmokėjimų įsigijimo savikaina		5.034,59
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	Ateinančiu laikotarpiu srautodos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančiu laikotarpiu srautodos		5.034,59
2	Išankstiniai apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstiniai apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		5.034,59

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PBR VIENUS METUS GAUTINAS SUMMAS

El. Nr.	Straipsnai	Pastutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Pastutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektių	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektių	IS viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektių	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektių
1	Per vienus metus gautinių sumų išsigijimo savikaina, iš viso 2 (1.+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3	4	5	6	7	8
1.1	Gautinos finansavimo sumos	152.852,22	132.605,52		98.829,80		98.644,24
1.2	Gautini imonesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini imonesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos iš turto naudėjimų, pardobetas prekes, turtas, prieangas						
1.3.1	Gautinos sumos iš turto naudėjimų						
1.3.2	Gautinos sumos iš pardobutas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos iš atstektais prieangais						
1.3.4	Gautinos sumos iš pardobta ilgalaikių turtų						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos iš konfiskuota turtų, bandos ir kitos neteisbos						
1.5	Sukauptos gautinios sumos	152.852,22	132.605,52		98.131,62		98.131,62
1.5.1	IS biudžeto	132.605,52	132.605,52		98.131,62		98.131,62
1.5.2	Kitos	20.246,70			698,18		512,62
1.6	Kitos gautinios sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio patai jč						
3	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas vertė 1-2)	152.852,22	132.605,52		98.829,80		98.644,24

Vyr. buhalterė
Jurė Žmogžindienė



P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFO RMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Is viso	Biudžeto asignavimai	Is viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinių paramų) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	80.176,62	19.687,96	55.573,58	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	80.176,62	19.687,96	55.573,58	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigai išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigai išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	957,91		1.815,13	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	957,91		1.815,13	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigai išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Is viso pinigų ir pinigu ekvivalentų (1+2+3)	81.134,53	19.687,96	57.388,71	
5	Is jų išteklių fondų lešos				

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

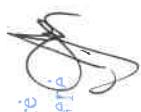
P12 Finansavimo surūs

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTIĮ IR JŪ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo surūs	Per ataskaitinį laikotarpi					Finansavimo surūs sumazėjimas dėl ių perciaivo ne vietojo sektoriaus subjektams	Finansavimo surūs sumazėjimas dėl ių panaudojimo savo valdai	Finansavimo surūs sumazėjimas dėl ių panaudojimo tarto pardavimo	Finansavimo surūs sumazėjimas dėl ių neįgintinių turtas	Neįgintinių turtas	Finansavimo surūs peregrapavimas*	Finansavimo surūs neįgintinių gauną turtą	Finansavimo surūs neįgintinių gauną turtą
		Finansavimo surūs likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Perduota kituiems viščio subjektams	Perduota kituiems viščio sektorius subjektams	7	8								
1	Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybių biudžeto dalį gauną iš Europos Sąjungos, ištenančios valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.845.563,03	1.731.437,12	0,00	521,58			-1.675.270,44						-4.920,00
1.1		3.845.563,03	66.746,00	37.873,62	521,58			-108.376,09						-3.920,00
1.2	Kitos išlaidomos kompenzacijai		1.665.691,12	-37.873,62										
2	Iš savivadžiobės biudžeto išskyrus savivadžiobės biudžeto asigavimui dalį gauną iš Europos Sąjungos, ištenančio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.802,28	19.972,00	0,00	15,50			-14.674,73						-3.972,28
2.1	Nepiniginiam turui išsigri		2.802,28	1.648,19	15,50			-323,20						-3.972,28
2.2	Kitos išlaidomos kompenzacijai		19.972,00	-1.648,19										
3	Iš Europos Sąjungos, ištenančios valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo surūs dalis kurii gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo surūs iš valstybių ar savivadžiobės biudžetų ES projektaus finansuotų)	175.073,67	155.781,37	0,00	23,24									-49.611,48
3.1	Nerūnui čiajam turui išsigri		90.916,24	2.016,92	23,24									-0,049,31
3.2	Kitos išlaidomos kompenzacijai		84.157,43	155.781,37	-2.016,92			-39.562,17						
4	Iš kitų žaliavinių		952.687,41	2.280,84		20,43		-12.565,07						
4.1	Nerūnigiam turui išsigri		942.418,26	159,89		20,43		-2.413,63						-11.918,84
4.2	Kitos išlaidomos kompenzacijai		10.269,15	2.120,95				-646,23						
5	Iš viso finansavimo surūs	4.976.176,39	1.910.471,33	0,00	580,75			-1.752.121,72						-12.892,28

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo surūs pergyvavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio kliaidų taisykles, valytos kurso įstaka prieš išskyrus, susijusias su finansavimo surūs, finansavimo surūs su finansavimo surūs, finansavimo surūs.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmigrenė



2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nemuroda kitai)

Pavirintta
ID: -214740754
DT: 2021-03-22 15:02:30

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi		
		Finansavimo sumu (gaunant) pasiliektinus	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumu iki ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	12	13	14
1	Is valstybės biudžeto (iki)valstybės biudžeto dali gauta iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			3.894.331,29
1.1	Nepiniginiam turui įsigytu			3.842.328,14
1.2	Kitoms išlaidoms kompenisuoti			52.003,15
2	Is savivaldybės biudžeto (iki)valstybės biudžeto asigavimui dali gauta iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			4.142,77
2.1	Nepiniginiam turui įsigytu			4.142,77
2.2	Kitoms išlaidoms kompenisuoti			0,00
3	Is Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis kuri garantuota iš Europos Sąjungos, neįstant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti)			281.266,80
3.1	Nepiniginiam turui įsigytu			32.907,09
3.2	Kitoms išlaidoms kompenisuoti			198.359,71
4	Is ištei salinimų			940.009,98
4.1	Nepiniginiam turui įsigytu			928.266,11
4.2	Kitoms išlaidoms kompenisuoti			11.743,87
5	Is viso finansavimo sumų			5.119.750,84

Patvirtinta
ID: -2147401754
Dy.: 2021-03-22 15:02:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

EJ. Nr.	Finansavimo summos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumo: (gaudintos)	Finansavimo sumo: (gautinos)	IS viso	Finansavimo sumo: (gaudintos)	Finansavimo sumo: (gautinos)	IS viso
1	2	3	4	5=1+4	6	7	8=6+7
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asigavimui dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3	3.845.563,0:	3.845.563,0:		3.894.331,25	3.894.331,25
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimui dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo summa dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos neįskaitant finansavimo sumų iš valstybes ar savivaldybes biudžetu ES projektais finansuoti)	2.802,28	2.802,28			4.142,77	4.142,77
3		175.073,67	175.073,67			281.266,80	281.266,80
4	IS kitų šaltinių	992.687,41	952.687,41		940.009,98	940.009,98	
5	IS viso	4.976.126,35	4.976.126,35		5.119.750,84	5.119.750,84	

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė 

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTIÑAS SUMAS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamieems asocijinetiškiems viešojo sektoriaus subjektams	Is viso	Barp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontrolluojančiems asocijinetiškiems viešojo sektoriaus subjektams
1	Mokėtinios subdidiujos, dozacijos ir finansavimo sumos	2	3	4	5	6	7
2	Sudarbo santykiai susiję su kaimynais						8
3	Tiekėjans mokėtinis sumos	11.426,28	58,15		24.186,36	27,28	
4	Siskaitotos mokėtinos sumos	122.119,71			97.172,44		
4.1	Siskaitotos finansavimo sumuados	122.119,71			96.659,82		
4.2	Siskaitotos atostoginių sumuados				512,62		
4.3	Kitos siskaitybos sumuados						
4.4	Kitos siskaitotos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikai susiję su kaimynais						
5.1	Mokėtinii veiklos mokesčiai						
5.2	Cantų išankstiniai įmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kuriai trumpalaikai moketinų sumi balansinči vertė (1+2+3+4+5)	133.545,95	58,15		121.358,80	27,28	

V.Jr. įstaigos
Jūratė Zmoginienė


2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401754
D/L: 2021-03-22 15:02:30

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	2.880,85	4.672,56
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilegalakio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių buklų		
1.4	Nuomos pajamos	2.880,85	4.672,56
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sinaudoti ir parduoti atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš illegalakio turto perleidimo		
3.3	Ilegalakio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokeščio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	2.880,85	4.672,56

* 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.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

Patvirtinta
ID: -2147401754
D/L: 2021-03-22 15:02:30

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 ataskaitini laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.296,57	7.908,89
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojų draudimo įstatymą mokamų įmokų fondus		
1.3	Šieikių paslaugų pajamos**	11.296,57	7.908,89
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetu pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.296,57	7.908,89

* 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.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė 

Patvirtinta
ID: -2147401754
D/L: 2021-03-22 15:02:30

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAISS IR UŽŠIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitin laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitin laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Euras	121.358,80	133.545,99
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	IS viso	121.358,80	133.545,99

Vyr. buhalterė
Iūratė Žmoginienė