

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188639874, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-20 Nr. 14.18-10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		93.220,11	103.886,67
I.	Nematerialusis turtas	P1	7.719,80	10.293,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.719,80	10.293,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	85.500,31	93.593,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24.009,13	25.167,99
II.6	Transporto priemonės		25.929,37	28.184,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.001,33	34.335,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.560,48	5.906,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		486.819,44	345.562,64
I.	Atsargos		2.050,40	5.133,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P3	2.050,40	5.133,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	11.034,52	6.018,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	410.073,68	277.575,69
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		2.481,59	9.066,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		397.109,00	258.244,52
III.6	Kitos gautinos sumos		10.483,09	10.264,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	63.660,84	56.834,82
	IŠ VISO TURTO:		580.039,55	449.449,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	182.796,91	190.923,47
I.	Iš valstybės biudžeto		99.755,29	107.405,08

II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		83.041,62	83.518,39
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P8	397.242,64	258.525,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		397.242,64	258.525,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		46.664,36	46.664,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1.872,84	1.595,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110.712,67	706,30
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		237.992,77	209.558,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1,40
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		580.039,55	449.449,31

Viršinininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Michail Demčenko

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupo vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aistė Galiauskienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188639874, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-20 Nr. 14/11-10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		418.035,69	473.226,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		418.035,69	473.226,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		417.558,92	456.468,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		476,77	16.738,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			19,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P9	3.814,00	4.582,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3.814,00	-4.582,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		418.035,69	473.226,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		384.080,87	413.550,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.666,56	8.678,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.504,27	7.746,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.419,39	7.574,33
V.	TRANSPORTO		1.598,02	3.617,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			883,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.120,38	8.165,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.528,22	22.952,72
XIV.	KITOS		117,98	57,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P10	0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Michail Demčenko

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupo vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aistė Galiauskienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-20 Nr. 14.11-10

BENDROSIOS NUOSTATOS

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) yra viešasis juridinis asmuo, įsteigtas 1997 m. liepos 9 d. Įstaigos kodas 188639874.

Bendroji informacija apie VATESI, pateikta metinio 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje, per atskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Svarbių sąlygų, galėjusių paveikti tolesnę VATESI veiklą, per 2020 m. 3 mėnesius nebuvo.

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje VATESI dirbo 62 darbuotojai: iš jų 3 pareigūnai, 50 valstybės tarnautojų ir 9 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų VATESI neturi.

VATESI tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

APSKAITOS POLITIKA

Per atskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų nebuvo.

VATESI apskaitos politika aprašyta metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pagal 2019 m. gruodžio 31 dienos duomenis ir per atskaitinį laikotarpį keista nebuvo.

SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba P1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto straipsnyje (FBA.A.I.1-5) nurodyta įsigytos programinės įrangos ir jos licencijų balansinė vertė – 7.719,80 Eur.

Detalus nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį pateiktas 13-ojo VSAFAS 1 priede „Nematerialiojo turto pagal grupes pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastaba P2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto straipsniuose (FBA.A.II.1-10) nurodyta įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pagal grupes balansinė vertė 85.500,31 Eur.

Detalus ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastaba P3. Atsargos

Medžiagų ir atsargų (FBA.C.I.2) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2.050,40 Eur.

Detalus atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8-ojo VSAFAS 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastaba P4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų straipsnyje (FBA.C.II.) nurodytą 11.034,52 Eur sudaro:

- priskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 4.819,74 Eur, iš jų: už transporto priemonių draudimą – 1.149,95 Eur, leidinių prenumeratą – 1.140,23 Eur, komandiruočių išlaidas – 518,50 Eur, informacinių paslaugų sąnaudas – 2.011,06 Eur.

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už komandiruotes – 6.104,67 Eur;

- išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 110,11 Eur. Ši permoka susidarė, kai 2019 m. gruodžio mėnesio paskutinėmis darbo dienomis susirgus VATESI darbuotojui, buvo perskaičiuotas jau išmokėtas darbo užmokestis už gruodžio mėn.

Pastaba P5. Per vienus metus gautinos sumos

2020 m. kovo 31 d. per vienus metus gautinos sumos (FBA.C.III.1-6) sudarė 410.073,68 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudarė 2.481,59 Eur – VATESI teikiamos paslaugos pagal projektą „INSC Project BY3.01/09A (BE/RA/07-A) ASSISTANCE BY THE State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) IN THE PROJECT „Development of technical cooperation in nuclear safety in the field of assistance to Regulatory Authorities“ Component A”;

- sukauptos gautinos sumos – 397.109,00 Eur, tai gautinos iš valstybės biudžeto sukauptos finansavimo pajamos;

- kitos gautinos sumos – 10.483,09 Eur, iš jų 218,43 Eur gautinos sumos iš atskaitingų asmenų ir 10.264,66 Eur gautinos sumos iš renginių organizatorių komandiruočių išlaidų kompensavimui.

Pastaba P6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2020 m. kovo 31 d. VATESI piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje (FBA.C.V.) sudarė 63.660,84 Eur, iš jų:

- valstybės biudžeto lėšos 243,10 Eur. Tai gražintos atskaitingų asmenų ir tiekėjų lėšos už neįvykusias komandiruotes;

- lėšos, gautos iš kitų finansavimo šaltinių ir skirtos vykdomo projekto „INSC Project BY3.01/09A (BE/RA/07-A) ASSISTANCE BY THE State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) IN THE PROJECT „Development of technical cooperation in nuclear safety in the field of assistance to Regulatory Authorities“ Component A“ išlaidoms padengti – 63.417,74 Eur.

Pastaba P7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų straipsnyje (FBA.D.I-IV) nurodyti gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei kitų finansavimo

šaltinių likučiai. Gauto finansavimo sumos pagal tikslinę paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiams turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumų likutis 2020 m. kovo 31 d. (FBA.D.I-IV) sudarė 182.796,91 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 99.755,29 Eur (FBA.D.I.), iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 83.041,62 Eur (FBA.D.III.).

Detali informacija apie gautas finansavimo sumas pagal jų tikslinę paskirtį, panaudojimą ir likučius 2020 m. kovo 31 d. pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Pastabas P8. Įsipareigojimai

VATESI ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro 46.664,36 Eur. Tai 2020 mokėtina 25 proc. grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis (darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai – 35.647,41 Eur, socialinio draudimo įmokos – 11.016,95 Eur) vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės lėšų dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis, apskaičiuota grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis.

Tiekėjams mokėtinos sumos (FBA.E.II.9) 2020 m. kovo 31 d. sudarė 1.872,84 Eur, iš jų už:

- medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidas – 10,14 Eur;
- ryšių paslaugas – 292,08 Eur
- transporto išlaikymą – 206,74 Eur;
- komandiruočių išlaidas – 1.095,92 Eur;
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas – 64,74 Eur;
- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 115,00 Eur;
- reprezentacinės išlaidas – 29,00 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 59,22 Eur.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (FBA.E.II.10) 110.712,67 Eur sudarė VATESI darbuotojams priskaičiuotas mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už 2020 m. kovo mėnesį, iš jų darbo užmokestis sudarė 108.384,81 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1.889,81 Eur ir 438,05 Eur kitos mokėtinos sumos darbuotojams.

Sukauptos mokėtinos sumos (FBA.E.II.11) 2020 m. kovo 31 d. sudarė 237.992,77 Eur, iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudų – 232.045,12 Eur;
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 3.364,69 Eur;
- kitos sukauptos sąnaudų – 2.582,96 Eur, kurias sudarė Turto banko pateiktos sąskaitos už 2020 m. kovo mėn. komunalines paslaugas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba P9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informacinėje sistemoje turimus ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 4 punktu, VATESI pateiktus duomenis į VMI biudžeto

pajamų surenkamąsias sąskaitas per 2020 I ketvirtį įskaityta 3.814,00 Eur įmokų kodu 5780 valstybės rinkliavų už VATESI teikiamas paslaugas – licencijų išdavimą. Vadovaujantis 10-uju VSAFAS „Kitos pajamos“ VATESI apskaitoje registravo ir finansinėse ataskaitoje parodė apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą negražintinai pervestas pajamas – ekonominės klasifikacijos straipsnio kodu 1.4.2.1.6.1 „Valstybės rinkliava“

Pastaba P10. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų VATESI neturėjo.

PRIDEDAMA:

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapai.
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Viršininkas

Michail Demčenko

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
pogrupio vadovė

Aistė Galiauskienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		394.417,18							394.417,18
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		394.417,18							394.417,18
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	384.124,13		X		X	X		384.124,13
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2.573,25		X		X	X		2.573,25
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	386.697,38		X		X	X		386.697,38
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		7.719,80							7.719,80
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		10.293,05							10.293,05

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						36.132,54	81.170,55		664.413,18		10.932,36			792.648,63
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						36.132,54	81.170,55		664.413,18		10.932,36			792.648,63
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					10.964,55	52.986,45		630.077,65	X	5.026,36	X	X	699.055,01
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1.158,86	2.254,73		4.334,20	X	345,52	X	X	8.093,31
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					0			0,00	X		X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos ilgalaiškios vertybės	Kitas ilgalaiškis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.3.	nurašyto	X									X		X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X					12.123,41	55.241,18		634.411,85	X	5.371,88	X	X	707.148,32
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X							X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo suma (+/-)***		X	X	X							X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X							X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X							X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X							X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X							X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X							X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X							X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						24.009,13	25.929,37		30.001,33		5.560,48			85.500,31
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						25.167,99	28.184,10		34.335,53		5.906,00			93.593,62

* - Pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.133,89						5.133,89
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2.788,15						2.788,15
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.788,15						2.788,15
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		5.871,64						5.871,64
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		5.871,64						5.871,64
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2.050,40						2.050,40
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		2.050,40						2.050,40
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		5.133,89						5.133,89

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1												13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	107 405,08	300 572,05	0,00	0,00		0,00	307 628,86	0,00	592,98	0,00	99 755,29	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102 405,46	3 259,65					16 191,38				89 473,73	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 999,62	297 312,40					291 437,48		592,98		10 281,56	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		0,00					0,00				0,00	
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):	83 518,39	0,00	0,00	0,00		0,00	476,77	0,00	0,00	0,00	83 041,62	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 341,74						474,77				5 866,97	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	77 176,65						2,00				77 174,65	
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	190 923,47	300 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	308 105,63	0,00	592,98	0,00	182 796,91	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiui; suįsijusios su finansavimo sumomis; finansavimo sumų datės, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išlaidų finansavimo pajamomis.