

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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-18 Nr. 14.11-22  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>124.988,90</b>	<b>149.616,63</b>
I.	Nematerialusis turtas	P1	40,33	2.625,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		40,33	2.625,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	78.284,21	100.369,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.603,48	8.372,90
II.6	Transporto priemonės		30.438,82	37.203,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34.990,41	47.505,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.251,50	7.288,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	46.664,36	46.621,31
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>360.455,68</b>	<b>292.919,04</b>
I.	Atsargos		2.465,12	8.765,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	P4	2.465,12	8.765,44
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	P5	3.861,35	5.319,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	294.887,61	218.835,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.554,51	3.554,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		280.961,11	206.056,49
III.6	Kitos gautinos sumos		10.371,99	9.224,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	59.241,60	59.998,75
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>485.444,58</b>	<b>442.535,67</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P8	<b>158.150,71</b>	<b>189.854,21</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		76.758,11	108.982,20

II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81.392,60	80.839,52
IV.	Iš kitų šaltinių			32,49
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P9	<b>327.293,87</b>	<b>252.681,46</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		46.664,36	46.621,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		46.664,36	46.621,31
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		280.629,51	206.060,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			46.708,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2.434,89	4.539,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104.586,38	347,28
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		173.608,24	154.465,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		485.444,58	442.535,67

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)

Valstybinės atominės energetikos  
saugos inspekcijos patarėja

Elena Dutkienė

2019-11-18



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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-18 Nr. 14.11-22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.447.410,60</b>	<b>1.318.226,30</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.447.410,60	1.318.226,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.317.456,71	1.272.192,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		129.921,40	45.975,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32,49	58,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P10	40.637,00	187.479,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-40.637,00	-187.479,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>1.447.410,60</b>	<b>1.318.174,98</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.184.251,64	1.129.055,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.670,78	44.225,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.861,49	20.291,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24.929,63	20.386,57
V.	TRANSPORTO		8.928,32	6.050,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.789,71	3.159,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.024,14	12.571,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.129,26	10.540,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		166.654,36	64.910,58
XIV.	KITOS		171,27	6.983,11
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>51,32</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P11	<b>0,00</b>	<b>-51,32</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Michail Demčenko  
(parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aistė Galiauskienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

# VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-11-18 Nr. 14.11-22

### BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, kodas 188639874.
2. Bendroji informacija apie VATESI, pateikta metinio 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje, per atskaitinį laikotarpį nesikeitė.
3. Svarbių sąlygų, galėjusių paveikti tolesnę VATESI veiklą, per 2019 m. 9 mėnesius nebuvo.
4. VATESI atskaitinio laikotarpio vidutinis faktinis darbuotojų skaičius buvo 61 darbuotojas, iš jų: 3 pareigūnai, 51 valstybės tarnautojas ir 7 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
5. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų VATESI neturi.
6. VATESI tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

### APSKAITOS POLITIKA

7. Per atskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų nebuvo.
8. VATESI apskaitos politika aprašyta metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pagal 2018 m. gruodžio 31 dienos duomenis ir per atskaitinį laikotarpį keista nebuvo.

### SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

##### **Pastaba P1. Nematerialusis turtas**

9. Nematerialiojo turto straipsnyje (FBA.A.I.1-5) nurodyta įsigytos programinės įrangos ir jos licencijų balansinė vertė – 40,33 Eur.

10. 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**

11. Ilgalaikio materialiojo turto straipsniuose (FBA.A.II.1-10) nurodyta įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pagal grupes balansinė vertė 78.284,21 Eur.

12. Vadovaujantis VATESI viršininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. TV-6 „Dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“ visiškai nudėvėtos ir netinkamos naudoti biuro įrangos, kurios įsigijimo savikaina – 1.464,32 Eur ir sukaupto nusidėvėjimo suma – 1.464,32 Eur, buvo pergrupuoti iš ilgalaikio materialiojo turto į parduoti skirtas atsargas.

13. Per ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis VATESI viršininko 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. TV-7 „Dėl turto perdavimo“, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos centrui patikėjimo teise buvo perduotas naudoti valstybei nuosavybes teise priklausantis turtas - du dozimetrai, kurių įsigijimo savikaina - 980,07 Eur ir sukaupto nusidėvėjimo suma – 980,07 Eur.

14. VATESI viršininko 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. TV-2 „Dėl turto nurašymo ir likvidavimo komisijos sudarymo“ patvirtinta komisija:

14.1. 2019 m. balandžio 18 d. ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu Nr. 14.20-4 fiziškai nusidėvėjusį stalą pripažino netinkamu naudoti ir nurašė. Stalo įsigijimo vertė 327,85 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma 327,85 Eur;

14.2. 2019 m. rugpjūčio 6 d. ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktais Nr. 14.20-5, Nr. 14.20-9 ir Nr. 14.20-10 fiziškai nusidėvėjusią kompiuterinę įrangą pripažino netinkama naudoti ir nurašė. Kompiuterinės įrangos įsigijimo vertė 3.276,76 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma 3.276,76 Eur;

14.3. 2019 m. rugpjūčio 6 d. ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu Nr. 14.20-7 fiziškai nusidėvėjusią pašto vokų ženklavimo mašiną pripažino netinkama naudoti ir nurašė. Turto įsigijimo vertė 1.520,79 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma 1.520,79 Eur.

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

### **Pastaba P3. Finansinis turtas**

16. Ilgalaikio finansinio turto straipsnyje (FBA.A.III) nurodytą sumą 46.664,36 Eur sudaro dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies 2020 metais gražintina VATESI darbuotojams neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis su socialinio draudimo įmokomis, iš jų darbo užmokesčio – 35.627,09 Eur ir darbdavio socialinio draudimo nuo jo įmokų – 11.037,27 Eur suma.

### **Pastaba P4. Atsargos**

17. Medžiagų ir atsargų (FBA.C.I.2) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2.465,12 Eur.

18. Per ataskaitinį laikotarpį, ilgalaikis materialusis turtas, nurodytas šio aiškinamojo rašto P2 pastabos 12 punkte 1.464,32 Eur sumai buvo pergrupuotas į parduoti skirtas atsargas. VATESI viršininko 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. TV-2 „Dėl turto nurašymo ir likvidavimo komisijos sudarymo“ patvirtinta komisija 2019 m. rugpjūčio 6 d. ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu Nr. 14.20-6 fiziškai nusidėvėjusį turtą pripažino netinkamu naudoti ir nurašė.

### **Pastaba P5. Išankstiniai apmokėjimai**

19. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje (FBA.C.II.) nurodytą 3.861,35 Eur sudaro priskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos už transporto priemonių draudimą – 370,67 Eur, leidinių prenumeratą – 1.523,98 Eur, komandiruočių išlaidas – 1.966,70 Eur.

### **Pastaba P6. Per vienus metus gautinos sumos**

20. 2019 m. rugsėjo 30 d. per vienus metus gautinos sumos (FBA.C.III.1-6) sudarė 294.887,61 Eur, iš jų:



20.1. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas sudarė 3.554,51 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;

20.2. sukauptos gautinos sumos – 280.961,11 Eur, tai gautinos iš valstybės biudžeto sukauptos finansavimo pajamos;

20.3. kitos gautinos sumos – 10.371,99 Eur, iš jų 107,33 Eur gautinos sumos iš atskaitingų asmenų ir 10.264,66 Eur gautinos sumos iš renginių organizatorių komandiruočių išlaidų kompensavimui.

#### **Pastaba P7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

21. 2019 m. rugsėjo 30 d. VATESI piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje (FBA.C.V.) sudarė 59.241,60 Eur, iš jų:

21.1. valstybės biudžeto lėšos 307,97 Eur, iš jų 283,74 Eur įvykusių komandiruočių išlaidoms apmokėti ir 24,23 Eur kitoms paslaugoms, tame skaičiuje mokesčiams už banko paslaugas, apmokėti;

21.2. lėšos, gautos iš kitų finansavimo šaltinių ir skirtos vykdomo projekto, nurodyto šio aiškinamojo rašto P6 pastabos 21.1 punkte, išlaidoms padengti – 58.933,63 Eur.

#### **Pastaba P8. Finansavimo sumos**

22. 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 tikslingą paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiams turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

23. Finansavimo sumų likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. (FBA.D.I-IV) sudarė 158.150,71 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 76.758,11 Eur (FBA.D.I.), iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 81.392,60 Eur (FBA.D.III.).

24. Detali informacija apie gautas finansavimo sumas pagal jų tikslingą paskirtį, panaudojimą ir likučius 2019 m. rugsėjo 30 d. pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

#### **Pastabas P9. Įsipareigojimai**

25. Tiekėjams mokėtinos sumos (FBA.E.II.9) 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2.434,89 Eur, iš jų už:

25.1. medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidas – 60,84 Eur;

25.2. ryšių paslaugas – 274,49 Eur

25.3. transporto išlaikymą – 483,79 Eur;

25.4. komandiruočių išlaidas – 703,31 Eur;

25.5. kvalifikacijos kėlimo išlaidas – 340,00 Eur;

25.6. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas – 35,84 Eur;

25.7. informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 293,43 Eur;

25.8. reprezentacinės išlaidas – 96,00 Eur;

25.9. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 147,19 Eur.

26. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (FBA.E.II.10) 104.586,38 Eur sudarė VATESI darbuotojams priskaičiuotas mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už 2019

m. rugsėjo mėnesį, iš jų darbo užmokestis sudarė 102.634,19 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1.763,05 Eur ir 189,14 Eur kitos mokėtinos sumos darbuotojams.

27. Sukauptos mokėtinos sumos (FBA.E.II.11) 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 173.608,24 Eur, iš jų:

27.1. sukauptos atostoginių sąnaudos – 168.957,08 Eur;

27.2. sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 2.451,16 Eur;

27.3. kitos sukauptos sąnaudos – 2.200,00 Eur, kurias sudarė Turto banko pateiktos sąskaitos už 2019 m. rugsėjo mėn. komunalines paslaugas.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

### **Pastaba P10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

28. 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 2019 m. III ketvirtį įskaityta 20.556,00 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 negrąžintinai pervestas pajamas – ekonominės klasifikacijos straipsnio kodu 1.4.2.1.6.1 „Valstybės rinkliava“.

### **Pastaba P11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**

29. 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 BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	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		384.124,13							384.124,13
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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)		384.124,13							384.124,13
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	381.498,43		X		X	X		381.498,43
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2.585,37		X		X	X		2.585,37
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	384.083,80		X		X	X		384.083,80
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)		40,33							40,33
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2.625,70							2.625,70

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			15	Iš viso
			4	5							12	13	14		
1	2	3													16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						17.958,31	81.170,55		667.498,90	10.932,36				777.560,12
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					980,07				5.125,40					6.105,47
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto					980,07				5.125,40					980,07
3.3.	nurašyto									-1.464,32					5.125,40
4.	Pergrupavimai (+/-)														-1.464,32
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						16.978,24	81.170,55		660.909,18	10.932,36				769.990,33
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					9.585,41	43.967,51		619.993,30	3.644,28		X		677.190,50
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1.769,42	6.764,22		12.515,19	1036,58		X		22.085,41
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					980,07			5.125,40			X		6.105,47
9.1.	parduoto	X											X		
9.2.	perduoto	X					980,07						X		980,07

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 pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.3.	nurašyto	X	X							5.125,40	X		X	X	5.125,40
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								-1.464,32	X		X	X	-1.464,32
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X					10.374,76	50.731,73		625.918,77	X	4.680,86	X	X	691.706,12
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį	X									X				
16.	Sukaupia 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+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X						X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X						X		X	X	X	
22.	Parduoto, 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)						6.603,48	30.438,82		34.990,41		6.251,50			78.284,21
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						8.372,90	37.203,04		47.505,60		7.288,08			100.369,62

\* - Pažymėti atsaskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtos eilutės 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 inventoriūs	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.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		8.765,44						8.765,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		9.981,43						9.981,43
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		9.981,43						9.981,43
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		16.281,75					1.464,32	17.746,07
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		16.281,75						16.281,75
3.4.	Kiti nurašymai							1.464,32	1.464,32
4.	Pergrupavimai (+/-)							1.464,32	1.464,32
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		2.465,12						2.465,12
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)							1.464,32	1.464,32
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai							1.464,32	1.464,32
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							1.464,32	1.464,32
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		2.465,12						2.465,12
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		8.765,44						8.765,44

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	108.982,20	1.229.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.502,64	0,00	90,75	0,00	76.758,11	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	103.606,05	9.632,10					39.585,74				73.652,41	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.376,15	1.219.737,20					1.221.916,90		90,75		3.105,70	
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	0,00	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	80.839,52	128.446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127.893,68	0,00	0,00	0,00	81.392,60	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	8.122,22						1.305,72				6.816,50	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72.717,30	128.446,76					126.587,96				74.576,10	
4.	Iš kitų šaltinių:	32,49		0,00	0,00	0,00		32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	32,49											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	189.854,21	1.357.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.428,81	0,00	90,75	0,00	158.150,71	

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