

VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 M. BIRŽELIO 30 D.

120091738, Jeruzalės g. 53, Vilnius

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

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2022-08-16 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.937.012,80	1.862.560,84
I.	Nematerialusis turtas		1.744,60	2.723,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.744,60	2.723,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.925.268,20	1.854.837,52
II.1	Žemė		151.000,00	151.000,00
II.2	Pastatai		1.319.389,09	1.376.602,87
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32.673,86	38.996,54
II.6	Transporto priemonės		24.867,60	7.174,68
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		325.212,15	278.563,43
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		72.125,50	2.500,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10.000,00	5.000,00
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.280.158,54	3.215.346,59
I.	Atsargos		24.122,99	15.032,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21.472,41	13.742,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.650,00	1.290,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,58	0,58
II.	Išankstiniai apmokėjimai		145.559,56	43.592,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		401.716,34	162.796,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		18.770,74	29.510,74
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		47.600,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		263.333,52	90.125,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71.906,45	43.160,26
III.6	Kitos gautinos sumos		105,63	

IV.	Trumpalaikės investicijos		70.670,60	70.670,60
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.638.089,05	2.923.253,92
	IŠ VISO TURTO:		5.217.171,34	5.077.907,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.630.143,99	1.443.139,51
I.	Iš valstybės biudžeto		148.778,61	175.505,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.434.494,28	1.245.476,22
IV.	Iš kitų šaltinių		46.871,10	22.157,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		520.003,99	428.701,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		520.003,99	428.701,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			14.112,80
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		181.171,37	67.300,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133.546,37	24.094,83
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		177.306,94	176.508,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27.979,31	146.684,96
F.	GRYNASIS TURTAS		3.067.023,36	3.206.066,07
I.	Dalininkų kapitalas		819.653,90	819.653,90
II.	Rezervai		111.068,43	111.068,43
II.1	Tikrosios vertės rezervas		111.068,43	111.068,43
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.136.301,03	2.275.343,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-139.042,71	2.274.917,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.275.343,74	426,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.217.171,34	5.077.907,43

Mokymo ir paslaugų skyriaus vadovė, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nona Malakauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Inga Papartienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 120091738, Jeruzalės g. 53, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2022-08-16 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.374.510,93	883.178,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		696.860,26	515.802,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		512.723,63	380.431,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		156.189,98	112.638,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.946,65	22.732,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	677.650,67	367.376,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		677.650,67	367.376,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-1.404.358,84	-995.480,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-777.079,13	-650.623,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-116.654,89	-91.773,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-52.040,41	-25.761,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-13.885,69	-1.005,51
V.	TRANSPORTO		-5.084,41	-5.941,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-250,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.128,41	-3.670,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2,03	821,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-104.897,10	-47.998,83
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-3.988,60	-2.403,09
XII.	FINANSAVIMO		-2.000,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-213.300,11	-106.003,39
XIV.	KITOS		-107.298,06	-60.871,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-29.847,91	-112.301,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		25.643,46	37.330,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	72.564,23	90.743,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-46.920,77	-53.413,03
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		24,28	342,62
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-134.862,54	
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-139.042,71	-74.628,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-139.042,71	-74.628,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Mokymo ir paslaugų skyriaus vadovė, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nona Malakauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Papartienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

I. Bendroji dalis

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą (toliau – Įstaiga) aiškinamojo rašto bendroji dalis aprašyta 2021 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje I. Bendra informacija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. Nr. 431 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą ir viešąją įstaigą Vilniaus technologijų mokymo centrą“ Vyriausybė sutiko, kad viešojo įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras ir viešojo įstaiga Vilniaus technologijų mokymo centras būtų reorganizuojamos sujungimo būdu į naują juridinį asmenį viešąją įstaigą Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centrą, kuriam pereitų visos reorganizuojamų viešųjų įstaigų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės, kaip po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro dalininkės, teises ir pareigas.

II. Apskaitos politika

Įstaigos apskaitos politika išsamiai aprašyta pateikti 2021 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje II. Apskaitos politika.

III. Pastabos

Aiškinamojo rašto pastabų dalis detalai aprašyta 2021 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje III. Pastabos.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 310.274,55 Eur lyginant su 2021 m. antru ketvirčiu padidėjo ~ 84 %, tam įtakos turėjo mokymo paslaugų augimas pasibaigus su COVID-19 pandemija susijusiems apribojimams.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1.404.358,84 Eur. Lyginant su 2021 metų antru ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo ~ 41%. Reikšmingiausiai kito komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina bei kitos sąnaudos, tai susiję su išaugusiomis kontaktinio mokymo apimtimis, energetinių išteklių ir medžiagų kainoms. Reikšmingą kitų paslaugų sąnaudų augimą lėmė padidėjusios sąnaudos subrangovams įgyvendinant mokymo ir su mokymu susijusių paslaugų sutartis.

Patirtas finansavimo sąnaudas ataskaitinį laikotarpį sudarė suteikta piniginė parama visuomeninei organizacijai.

Palyginus kitos veiklos pajamas ir sąnaudas su 2021 m. antru ketvirčiu, kitos veiklos pajamos ir sąnaudas sumažėjo, tam įtakos turėjo sumažėjęs nuomojamas negyvenamų patalpų plotas.

Pateikus 2021 m. pelno mokesčio deklaraciją, paaiškėjo, kad rengiant 2021 m. finansinę atskaitomybę buvo priskaičiuota ir į apskaitą įtraukta per maža pelno mokesčio suma, todėl rengiant ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitą trūkstama pelno mokesčio suma 139.042,71 Eur įtraukta į ataskaitos eilutę Pelno mokesčiai.

Mokymo ir paslaugų skyriaus vadovė, pavaduojanti direktorių

 Nona Malakauskienė

Vyr. buhalterė

 Inga Papartienė

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32.690,80			1.675,49						34.366,29
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį											
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina											
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina											
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		5.930,98									5.930,98
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto		5.930,98									5.930,98
4.	Pergrupavimai (+ / -)							-				
5.	Kiti pokyčiai											
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		26.759,82			1.675,49						28.435,31
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina		21.240,86			1.675,49						22.916,35
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	29.967,48		X	1.675,49		X	X			31.642,97
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X	X			
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	978,72		X			X	X			

10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	5.930,98		X			X	X	
10.1.	parduoto	X			X			X	X	
10.2.	perduoto	X			X			X	X	
10.3.	nurašyto	X	5.930,98		X			X	X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X			X	X	
12.	Kiti pokyčiai	X			X			X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	25.015,22		X			1.675,49	X	31.642,97
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlyginintai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		1.744,60					0,00		1.744,60
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		2.723,32					0,00		2.723,32
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.268.882,72			173.413,04	592.976,18	1.443.413,29	2.500,00	6.481.185,23
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)					21.421,98	95.098,80	69.625,50	186.146,28
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina					21.421,98	93.571,77	69.625,50	184.619,25
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1.527,03		1.527,03
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)						13.841,11		13.841,11
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto					-21.598,78	13.841,11		13.841,11
4.	Pergрупavimai (+ / -)						-2.724,77		-24.323,55
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	4.268.882,72	0,00	0,00	173.413,04	592.799,38	1.521.946,21	72.125,50	6.629.166,85
6.1.	Iš jos:	2.128.852,52			110.183,04	553.964,18	1.003.930,25		
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.892.279,85			134.416,50	585.801,50	1.164.849,86	X	4.777.347,71
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	57.213,78			6.322,68	3.728,77	48.447,47	X	115.712,70
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)						13.839,08	X	13.839,08
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto						13.839,08	X	13.839,08
11.	Pergрупavimai (+ / -)					-21.598,49	-2.724,19	X	-24.322,68
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	2.949.493,63			140.739,18	567.931,78	1.196.734,06	X	4.854.898,65
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39,931,57					39,931,57
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		39,931,57					39,931,57
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	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.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	

17.	Pergupavimai (+ / -)		X	X	X				X	
18.	Kiti pokyčiai		X	X	X				X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)		X	X	X				X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			111.068,43						111.068,43
21.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis									
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)									
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)									
23.1.	parduoto									
23.2.	perduoto									
23.3.	nurašyto									
24.	Pergupavimai (+ / -)									
25.	Kiti pokyčiai									
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)			111.068,43						111.068,43
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų									
26.2.	vidutinė rinkos vertė									
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina									
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė			111.068,43						111.068,43
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)			151.000,00						151.000,00
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė									
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)			151.000,00						151.000,00
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė									
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas 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 tikrinis inventorių	Nebaigta gaminti vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.742,27				1.290,00	0,58	15.032,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		92.652,24				2.250,00		94.902,24
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		92.482,56				2.250,00		94.732,56
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		169,68						169,68
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		84.922,10				890,00	24.323,55	110.135,65
3.1.	Parduota						890,00	24.323,55	25.213,55
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		84.922,10						84.922,10
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)							24.323,55	24.323,55
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		21.472,41				2.650,00	0,58	24.122,99
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)							24.322,68	
10.1.	Parduota							24.322,68	
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							24.322,68	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							0,00	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		21.472,41				2.650,00	0,58	24.122,99
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		13.742,27				1.290,00	0,58	15.032,85

*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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	175.505,75	409.650,30					483.977,44			47.600,00	148.778,61	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	161.871,39						13.092,78					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.634,36	409.650,30					470.884,66			47.600,00	148.778,61	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											0,00	
2.1.	nepiniginiam 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):	1.245.476,22	353.934,84				9.257,40	156.189,98				1.434.494,28	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.153.734,41		212.240,00				82.427,13				1.283.547,28	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	91.741,81	353.934,84	-212.240,00		9.257,40		73.762,85	-530,60			150.947,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	22.157,54	50.963,50		1.696,71			27.946,65		0,00		46.871,10	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.549,83			1.696,71			1.543,59				6.702,95	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15.607,71	50.963,50					26.403,06				40.168,15	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.443.139,51	814.548,64		1.696,71	9.257,40		668.114,07			47.600,00	1.630.143,99	

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pagrįstas ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymais, valdymo kuro įtaka pinigų likvidumui, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	50,00	350,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	50,00	350
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	24,28	7,38
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		1,82
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	24,28	5,56
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	25,72	342,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.