

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

2019 m. liepos 8 d.

Birštonas

I. Bendroji dalis

Birštono meno mokykla, įmonės kodas 190025029, įsikūrusi adresu J. Basanavičiaus a. 6, Birštone.

Meno mokykla yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Birštono savivaldybės taryba. Mokykla įsteigta siekiant vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (Žin., 2010, Nr. 36-1732, TAR, Nr. 2017-16099) veiklos priskirtos grupei - 09.05.01.01. Neformalusis vaikų švietimas, kuris apima:

- neformaliojo vaikų švietimo (muzikos, dailės, meno, sporto mokyklų, ugdymo centrų, skirtų vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmų, kūrybos centrų, klubų, šeštadieninių ir sekmadieninių tautinių mažumų mokyklų ir pan.),

- neformaliojo suaugusiųjų švietimo (suaugusiųjų mokymo centrų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, įvairių kursų ir pan.) nepriskirtinų kitiems klasifikacijos lygiams, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos besimokantiems, dalyvaujantiems švietimo programose, nepriskirtinose kitiems klasifikacijos lygiams.

Birštono meno mokyklos veikla finansuojama iš Birštono savivaldybės išdo, funkcijoms vykdyti skiriamos savivaldybės lėšų, mokinio krepšelio bei surinktų įstaigos pajamų (mokesčio už mokslą meno mokykloje), taip pat mokykla yra įregistruota paramos ir labdaros gavėja, todėl dalį reikalingų veiklai lėšų surenka iš fizinių asmenų skiriamų 2 procentų perskirstant gyventojų pajamų mokestį.

Birštono meno mokykla neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų (pridedama 1 lapas).

Meno mokyklos veikla užtikrinama Birštono savivaldybės skiriamu finansavimu bei jos teikiamų paslaugų (muzikos, dailės, dizaino pamokos) vaikams bei suaugusiems poreikiu, o taip pat atlyginimo už pamokas dydžio stabilumu. Meno mokykloje pamokos vyksta tik mokslo metais (2019 m. birželio 30 dienai mokykloje dirbo 19 pedagogų ir 6 nepedagoginiai darbuotojai), t.y. nuo

einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki sekančių metų gegužės 31 d. 2019 m. birželio 30 d. mokykloje užsiėmimus lankė 192 vaikai ir 21 suaugusysis, tuo tarpu 2018 m. birželio 30 d. mokykloje užsiėmimus lankė 192 vaikai ir 13 suaugusiųjų. 2018/2019 m. m. 50 proc. lengvata atlyginimui už neformalųjį švietimą Mokyklos tarybos sprendimu pritaikyta 40 mokinių.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2010 metų finansinių ataskaitų, parengtame 2011 m. vasario 28 d.

Birštono meno mokyklos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V1 – 40, 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V1 – 9, 2018 m. kovo 7 d. Nr. V1 – 17, 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V1 – 67 bei 2019 m. gegužės 23 Nr. V1 - 62 patvirtinti apskaitos politikos ir buhalterinės apskaitos tvarkų aprašų pakeitimai.

III. Pastabos

Birštono meno mokyklai 2019 metams skirtas finansavimas sudaro 311815 Eur ir 17000 Eur planuojamų per metus surinkti įstaigos pajamų bei nepanaudotų praėjusių metų lėšų likučio 3000 Eur. Išlaidos atitinkamai darbo užmokesčiui – 288123 Eur ir 9500 Eur, komunalinėms paslaugoms – 12780 Eur ir kt.

Per 2019 m. II ketvirčius skirti asignavimai iš savivaldybės lėšų sudarė 208106 Eur, kasinės išlaidos per minėtą laikotarpį – 164365,35 Eur; mokinio krepšelio – 8454 Eur, kasinės išlaidos per minėtą laikotarpį - 8454 eurais. Surinkta 10340,45 Eur įstaigos pajamų (įplaukų), tačiau į išdą pervesta 11430 Eur, kasinės išlaidos – 6049,40 Eur.

Skirtas dalinis finansavimas projektui „Muzikinė draugystė“, skirtam J. Naujaliao 150-osioms gimimo metinėms“ – 334,00 Eur (savivaldybės lėšos), gautas dalinis projekto finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos – 3000,00 Eur (valstybės lėšos).

Skirtas dalinis finansavimas Mokinių užimtumo programai „Keliauk ir pažink drauge“ – 600,00 Eur (savivaldybės lėšos).

Gauta parama mineraliniu vandeniu 100 butelių iš AB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko., paramos vertė 12,32 Eur.

Išsamesnė informacija apie trumpalaikį ir ilgalaikį turtą bei įsipareigojimus ir finansavimo sumas pateikiama prieduose:

1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 Eur; pridedama lentelė „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.

2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 102264,79 Eur; pridedama lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai;

3. Trumpalaikio turto vertė – 23560,55 Eur, iš jų atsargų – 0 Eur; pridedama lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

4. Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 88602,44 Eur, iš valstybės biudžeto – 1610,47 Eur, iš ES lėšų – 11535,30 Eur; kitų šaltinių (2 proc., labdaros/paramos lėšos) – 396,58 Eur; pridedama lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 12240,77 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas sudaro 12028,68 Eur.

6. Einamųjų metų perviršio ar deficito suma atkeliamą iš veiklos rezultatų ataskaitos ir sudarė 4999,03 Eur ataskaitiniu laikotarpiu.

7. Finansavimo pajamos sudarė 178681,48 Eur.

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (atlyginimas už neformalųjį švietimą meno mokykloje) per 2019 m. II ketvirčius sudarė 10324,00 Eur, tačiau realiai gauta 10340,45 Eur įplaukų;

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 184006,45 Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 166748,05 Eur, nusidėvėjimas ir amortizacija – 2141,71 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 5397,18 Eur, paprastojo remonto – 1994,67 Eur, skolų nuvertėjimas – 66,00 Eur ir kt.

10. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 4999,03 Eur.

11. Vadovaujantis VSAFAS ūkinis inventorių, kurį atiduodame darbuotojams naudoti, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą, tokiu būdu ūkinio inventoriaus vertė 2019 m. birželio 30 d. sudarė 64886,28 Eur.

Ūkvedys, atliekantis direktoriaus funkcijas



Albertas Gaidys

Vyr. buhalterė



Aušra Dagilytė

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

BIRŠTONO MENO MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190025029, J.Basanavičiaus a. 6, Birštonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019_M. birželio 30_D. DUOMENIS**


2019-07-08 Nr. 51-B
(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		102264,79	104406,5
I.	Nematerialusis turtas	1	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	102264,79	104406,5
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		86902,78	87546,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8893,59	9427,23
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0	0
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6468,42	7432,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	23560,55	19424,95
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22046,77	17593,17
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, turą, paslaugas		393,68	476,13
III.5	Suakauptos gautinos sumos		21653,09	17117,04
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1513,78	1831,78
	IŠ VISO TURTO:		125825,34	123831,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	102144,79	103273,52
I.	Iš valstybės biudžeto		1610,47	1109,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88602,44	88886,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11535,3	12573,06
IV.	Iš kitų šaltinių		396,58	704,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12240,77	14117,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	12240,77	14117,18
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			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0	0
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		212,09	187,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		12028,68	13929,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	6	11439,78	6440,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11439,78	6440,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4999,03	-916,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6440,75	7357,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		125825,34	123831,45

Ūkvedys, atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Albertas Gaidys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Dagilytė
(vardas ir pavardė)

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

BIRŠTONO MENO MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190025029, J.Basanavičiaus a. 6, Birštonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2019-07-08_Nr. 50-B
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		189005,48	170862,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	178681,48	160618,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11552,20	3048,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		165771,39	156449,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1037,76	1099,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		320,13	21,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	10324,00	10244,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10324,00	10244,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	184006,45	166565,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		166748,05	151048,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2141,71	2229,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5397,18	7317,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		332,42	239,05
V.	TRANSPORTO		783,84	506,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		679,00	231,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1994,67	2495,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		66,00	115,55
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1872,91	911,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		501,76	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1081,99	1469,90
XIV.	KITOS		2406,92	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	4999,03	4297,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4999,03	4297,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4999,03	4297,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkvedys, atliekantis direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Albertas Gaidys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušra Dagilytė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesnio lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

2019 m. II kv.

2019-07-08

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (daliminko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	nėra	X	X			
1.1.	...		X	X			
1.2.	...		X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	nėra					
2.1.	...						
2.2.	...						
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	nėra					
3.1.	...						
3.2.	...						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***	nėra	X	X			
4.1.	...		X	X			
4.2.	...		X	X			
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	nėra					
5.1.	...						
5.2.	...						
6.	Asocijuotieji subjektai	nėra					
6.1.	...						
6.2.	...						
7.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X			
7.1.	...	X	X	X			
7.2.	...	X	X	X			
8.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X			
8.1.	...	X	X	X			
8.2.	...	X	X	X			

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ***

už 2019 m. II kv.

2019-07-08

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1947,52							1947,52	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0								0	
3.1.	parduoto									0	
3.2.	perduoto									0	
3.3.	nurašyto									0	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0	1947,52	0		0	0	0		1947,52	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1947,52		X		X	X		1947,52	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0		X		X	X		0	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma				X		X	X		0	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto				X		X	X		0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizžas	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	0	1947,52	X			X	X		1947,52	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS 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							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			130220,11			14696,11			26097,31		36530,65			207544,18
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														0
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	0	130220,11	0	0	14696,11	0	0	26097,31	0	36530,65	0	0	207544,18
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		42673,59			5268,88			26097,31	X	29097,90	X	X	103137,68
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		643,74			533,64			0	X	964,33	X	X	2141,71
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0	43317,33	0	0	5802,52	0	0	26097,31	x	30062,23	x	x	105279,39
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergupavimai (+/-)	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	X		X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
23.	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0	0	86902,78	0	0	8893,59	0	0	0,00	0	6468,42	x	x	102264,79
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	0	87546,52	0	0	9427,23	0	0	0,00	0	7432,75	0	0	104406,50

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

už 2019 m. II kv

2019-07-08

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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		0,00						0,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1872,90						1872,90
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1832,38						1832,38
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		40,52						40,52
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1872,90						1872,90
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		1872,90						1872,90
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	0	0	0	0	0	0	0

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

2019-07-08

už 2019 m. II kv.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1109,19	11454,00	0,00	6,40	0,00	0,00	10959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1610,47	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1109,19	1300,00		6,40			1098,20						1317,39	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10154,00					9860,92						293,08	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	88886,88	164990,88	0,00	21,80	0,00	0,00	165297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88602,44	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	88886,88	258,05		21,80			939,82						88226,91	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		164732,83					164357,30						375,53	
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):	12573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11535,30	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12573,06						1037,76						11535,30	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	704,39	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,58	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	704,39	97,00		12,32			109,32						0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-97,00					210,81						396,58	
5.	Iš viso finansavimo sumų	103273,52	176444,88	0,00	40,52	0,00	0,00	177614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102144,79	