

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS
2021 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus**

**BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRO
2021 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras (toliau – Dienos centras) įkurtas 2007 m., įmonės kodas 301038537, Juridinių asmenų registre įregistruotas 2007 m. rugpjūčio 21 d.

Adresas: Topolių g.1, Geležūnų k., LT-59452 Birštono sav.

Dienos centro savininkas yra Birštono savivaldybė (kodas 111103013). Savininko teise ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veikla priskirta grupėms 10.01.02.02. ir 10.04.01.01.

Dienos centras veikia socialinėje srityje, yra sudėtinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros ir ugdymo sistemos grandis. Dienos centro veikloje dalyvauja: socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos ir kiti Birštono savivaldybės bendruomenės nariai.

Dienos centras yra juridinis asmuo, turintis antspaūdą bei atsiskaitomasias sąskaitas banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR biudžetinių įstaigų, LR vietos savivaldos, LR valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir poįstatyminiiais teisės aktais ir dienos centro nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Dienos centro veikla finansuojama iš valstybės, savivaldybės, ES biudžetų lėšų bei surinktų specialiųjų lėšų už suteiktas paslaugas. Dienos centras įregistruotas paramos ir labdaros gavėju.

Nemajūnų dienos centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 30 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų, kuris paskelbtas Dienos centro internetinėje svetainėje www.nemajunudc.lt.

III. PASTABOS

Nemajūnų dienos centrui 2021 metams skirtas finansavimas: socialinės paslaugos (sav. lėšos) – 268670 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 249000 Eur; socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (valst. lėšos) - 53700 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 51640 Eur; socialinei globalai asmenims su sunkia negalia (valst. lėšos) - 36015 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 35500 Eur; vaikų dienos centro paslaugos (valst. lėšos) - 7200 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7097,1 Eur ir (sav. lėšos) 7500 Eur; darbo rinkos politika (valst. lėšos) - 750 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 734,07 Eur; specialiųjų lėšų socialinių paslaugų programa – 22000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8000 Eur;

Dienos centro veiklai užtikrinti, savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2021 metų II ketvirčių biudžeto programų asignavimų planas - **204835,00** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globalai teikti – 27747,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 26850,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 133646,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 4679,00 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos centrui – 3600,00 Eur.
6. Savivaldybės biudžeto lėšos vaikų dienos centrui – 2434,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2021 m. II ketvirčius - **171586,80** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globalai teikti – 24110,66 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 21757,11 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 119379,50 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 2223,89 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos centrui – 3600,00 Eur.
6. Savivaldybės biudžeto lėšos vaikų dienos centrui – 515,64 Eur

Nepanaudoti asignavimai per 2021 m. II ketvirčius - **33248,75** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globalai teikti – 3636,34 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 5092,89 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 14266,50 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 8334,11 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos centrui – 0,55 Eur.
6. Savivaldybės biudžeto lėšos vaikų dienos centrui – 1918,36 Eur

Per 2021 metų II ketvirčius surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 10232,85 Eur, susigražinta 2223,89 Eur, panaudota 2223,89 Eur.

Išsamesnė informacija apie atsargų, ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimus bei įsipareigojimus ir finansavimo sumų šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama prieduose:

1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 Eur.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 737327,84 Eur.
3. Trumpalaikio turto vertė – 60991,38 Eur, iš jų:
 - 3.1. Medžiagos (ūkinės) – 1266,65 Eur (medienos granulės ir kuras automobiliams);
 - 3.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1061,73 Eur;
 - 3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 46934,32 Eur
 - 3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 11728,68 Eur.
4. Finansavimo sumų likutis – 731774,11 Eur.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 39638,37 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotas atostogų rezervas - 38431,76 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos – 222239,17 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 51998,80 Eur, savivaldybės biudžeto – 128339,42 Eur, ES biudžeto – 22100,01 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 9568,09 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) 10232,85 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 216830,81 Eur, iš jų: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 179748,10 Eur, nusidėvėjimas – 15555,72 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3908,58 Eur, transporto – 2482,41 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 558,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 12126,55 Eur, kitų paslaugų – 2451,45 Eur.
8. II ketvirčių grynasis perviršis – 5408,36 Eur.
9. Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorių, kuris naudojamas dienos centro vykdomojoje veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė – 56779,58 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2021 m. birželio 30 d. sudarė 17763,21 Eur.

Direktorius



Gintas Pačėsas

Vyriausioji buhalterė



Vida Žukauskienė

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

BJ NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

301038537, Topolių g. 1, Geležinių k., Birštono sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 07 26 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		737327,84	752883,56
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		737327,84	752883,56
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		516669,48	519847,32
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		189260,96	195710,72
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2246,99	2409,77
II.6.	Transporto priemonės		28332,79	33447,79
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		63,09	430,41
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		754,53	1037,55
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60991,38	55340,61
I.	Atsargos		1266,65	4377,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1266,65	4377,00
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		1061,73	1165,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46934,32	38437,21
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		46847,75	38437,21
III.6.	Kitos gautinos sumos		86,57	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11728,68	11361,39
	IŠ VISO TURTO:		798319,22	808224,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		731774,11	748288,58
I.	Iš valstybės biudžeto		257380,41	259911,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		163380,84	171479,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		242559,48	247972,07
IV.	Iš kitų šaltinių		68453,38	68925,22
E.	ISIPAREIGIJIMAI		39638,37	38437,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39638,37	38437,21
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		407,03	5,45
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		799,58	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		38431,76	38431,76
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26906,74	21498,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavvėbės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26906,74	21498,38
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5408,36	16127,98
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21498,38	5370,4
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		798319,22	808224,17

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


(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

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

BJ NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

301038537; Topoliųg. 1, Geležūnų k., Birštono sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 07 26 Nr.2

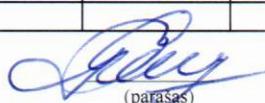
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		222239,17	190198,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		212006,32	181838,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51998,8	39856,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128339,42	107140,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22100,01	28912,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9568,09	5927,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10232,85	8360,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10232,85	8360,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		216830,81	185659,7
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		179748,1	141048,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15555,72	16891,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3908,58	3307,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			166,63
V.	TRANSPORTO		2482,41	4918,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		558	578
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			650
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12126,55	10888,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2451,45	7210,41
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5408,36	4538,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5408,36	4538,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5408,36	4538,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2021-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4625,81								
2.	Įsigijimai 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 laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4625,81							4625,81	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4625,81		X		X	X		4625,81	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta perduoto, 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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4625,81		X		X	X		4625,81	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota 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)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0							0	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		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 žemesnio ir aukštesnio lygį aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2021-06-30

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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)			625746,59	257994,36		7844,49	88929,39		27380,02		74160,78			1082055,63
2.	Įsigijimai 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 laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						7844,49	88929,39		27380,02		74160,78			
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			625746,59	257994,36		7844,49	88929,39		27380,02		74160,78			1082055,63
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		105899,27	62283,64		5434,72	55481,6		26949,61	X	73123,23	X	X	329172,07
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		3177,84	6449,76		162,78	5115		367,32	X	283,02	X	X	15555,72
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		109077,11	68733,4		5597,5	60596,6		27316,93	X	73406,25	X	X	344727,79
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaukinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia 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.	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		X	X	X	
20.	Neatlygininai 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.	Pergrupavimai (+/-)***		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)			516669,48	189260,96		2246,99	28332,79		63,09		754,53			737327,84
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			519847,32	195710,72		2409,77	33447,79		430,41		1037,55			752883,56

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2021-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis 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		4377,00						4377,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		13036,62						13036,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikama		3940,37						3940,37
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikama		9096,25						9096,25
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		16146,97						16146,97
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		9096,25						9096,25
3.3.	Sunaudota veikloje		7050,72						7050,72
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1266,65						1266,65
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1266,65						1266,65
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		4377,00						4377,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

