

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS
2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus

**BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEMAJŪNU DIENOS CENTRO
2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras (toliau – Dienos centras) įkurtas 2007 m., imonės 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 teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veikla priskirta grupėms 10.01.02.01, 10.01.02.02, 10.04.01.01 ir 10.09 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 antspaudą bei atskaitomąsių sąskaitas banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR biudžetinių įstaigų, LR vienos savivaldžios, LR valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir pojstatyminiais teisės aktais ir dienos centro nuostatais. Dienos centras 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 asocijuotujų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 29 darbuotojai.

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 2023 metams skirtas 640119,50 Eur finansavimas: Socialinėms paslaugoms teikti (Sav. lėšos) – 391211 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 329086 Eur; socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (Valst. lėšos) - 77000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui

74075 Eur; socialinei globai asmenims su sunkia negalia (Valst. lėšos) - 45653 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 45000 Eur; vaikų dienos socialinei priežiūrai (Valst. lėšos) - 7600 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7492 Eur; darbo užmokesčio didinimui (Valst. lėšos) 17174 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 16929 Eur; asmeninei pagalbai teikti (Valst. lėšos) – 36029 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 32561 Eur; kompleksinėms paslaugoms šeimai teikti (Valst. lėšos) – 12340 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 9830 Eur; individualios priežiūros darbuotojams teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms (Valst. lėšos) – 20000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 19714 Eur; specialiųjų lėšų socialinių paslaugų programai – 28000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8000 Eur; gyventojų užimtumo didinimui – 912,50 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 893,12 Eur (Valst. lėšos); vasaros stovyklų organizavimui – 4200,00 Eur.

Dienos centro veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2023 metų II ketvirčių biudžeto programų asignavimų planas - **334362,50** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 34240,00Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis –38501,00 Eur.
3. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 3801,00 Eur.
4. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 8587,00 Eur.
5. Valstybės lėšos IPD darbui su šeimomis – 10000,00 Eur.
6. Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai teikti – 6170,00 Eur.
7. Valstybės lėšos asmeninei pagalbai teikti – 18014,00 Eur
8. Savivaldybės biudžeto lėšos – 196429,00 Eur.
9. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 13508,00 Eur.
10. Valstybės lėšos gyventojų užimtumo didinimui – 912,50 Eur.
11. Savivaldybės lėšos vasaros stovyklų organizavimui – 4200,00 Eur.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2023 m. II ketvirčius - **266821,59** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 28403,34 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 28977,31 Eur.
3. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 3800,32 Eur
4. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 8586,75 Eur.
5. Valstybės lėšos asmeninei pagalbai teikti – 10991,29 Eur.
6. Savivaldybės biudžeto lėšos – 174889,02 Eur.
7. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 4357,02 Eur.
8. Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai teikti – 5934,28 Eur.
9. Valstybės lėšos gyventojų užimtumo didinimui – 882,26 Eur.

Negauti asignavimai per 2023 m. II ketvirčius - **67540,91** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 5836,66 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 9523,69 Eur.
3. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 0,68 Eur.
4. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 0,25 Eur.
5. Valstybės lėšos IPD darbui su šeimomis – 10000,00 Eur.
6. Valstybės lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai teikti – 235,72 Eur.
7. Valstybės lėšos asmeninei pagalbai teikti – 7022,71 Eur.
8. Savivaldybės biudžeto lėšos – 21539,98 Eur.
9. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 9150,98 Eur.

10. Valstybės lėšos gyventojų užimtumo didinimui – 30,24 Eur.
11. Savivaldybės lėšos vasaros stovyklų organizavimui – 4200,00 Eur.

Per 2023 metų II ketvirčius surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 15016,54 Eur, susigrąžinta ir panaudota 4357,02 Eur.

Išsamesnė informacija apie atsargų, ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimus bei įsipareigojimus ir finansavimo sumų šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikiama prieduose:

1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 683835,28 Eur.
2. Trumpalaikio turto vertė – 72519,11 Eur, iš jų:
 - 2.1. Medžiagos (ūkinės) – 1085,03 Eur (medienos granulės ir kuras automobiliams);
 - 2.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1485,35 Eur;
 - 2.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 60814,04 Eur
 - 2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 9134,69 Eur.
3. Finansavimo sumų likutis – 680800,11 Eur.
4. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 49966,08 Eur, iš jų pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą – 200,00 Eur, tiekėjams mokėtinės sumos – 1181,93 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 6,30 Eur; sukauptas nepanaudotas atostogų rezervas – 48577,85 Eur.
5. Pagrindinės veiklos pajamos – 320876,25 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 90252,94 Eur, savivaldybės biudžeto – 184216,31 Eur, ES biudžeto – 22487,25 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 8703,21 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) – 15216,54 Eur.
6. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 311558,97 Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 264855,68 Eur, nusidėvėjimas – 12785,70 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 5767,44 Eur, komandiruočių – 30,00 Eur, transporto – 6224,66 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 570,00 Eur, paprastojo remonto ir eksplotatavimo – 964,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 13971,88 Eur, kitų paslaugų – 6389,61 Eur.
7. II ketvirčių grynasis pervažis – 9317,28 Eur.
8. Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorius, kuris naudojamas dienos centro vykdomojoje veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė – 69799,02 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2023 m. birželio 30 d. sudarė 18155,87 Eur.

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyriausioji buhalterė

Vida Žukauskienė

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

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

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Biudžetinė istaiga Nemajūnų dienos centras

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjekto grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-31 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		683835,28	696620,98
I.	Nematerialusis turtas			0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		683835,28	696620,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		516978,12	507135,96
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		136459,51	169911,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15578,28	1758,65
II.6	Transporto priemonės		13437,69	16326,75
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1381,68	1487,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72519,11	57713,17
I.	Atsargos		1085,03	5387,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1085,03	5387,90
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		1485,35	1690,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60814,04	48687,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49759,78	48687,58
III.6	Kitos gautinos sumos		11054,26	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		9134,69	1947,67
	IŠ VISO TURTO:		756354,39	754334,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		680800,11	689375,65
I.	Iš valstybės biudžeto		247253,54	249887,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145472,66	152931,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		223018,27	219262,42
IV.	Iš kitų šalių		65055,64	67294,55
E.	ISIPAREIGOJIMAI		49966,08	48687,58
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		49966,08	48687,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	200,00		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1181,93	109,73	
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	6,30		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	48577,85	48577,85	
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		25588,20	16270,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	25588,20	16270,92	
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	9317,28	-1660,03	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	16270,92	17930,95	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		756354,39	754334,15

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Biudžetinė istaiga Nemajūnų dienos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301038537, Topolių g.1, Geležūnų k., Biržtono sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-28 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		320876,25	301559,4	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		305659,71	289086,53	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		90252,94	63598,35	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		184216,31	188877,58	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22487,25	26966,17	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8703,21	9644,43	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS				
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15216,54	12472,87	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15216,54	12472,87	
III.2.	Pervestinu pagrindinės veiklos kitu pajamų suma				
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		311558,97	293704,37	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		264855,68	240648,64	
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		12785,7	14075,38	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU		5767,44	3323,14	
IV.	KOMANDIRUOCIŪ		30	120	
V.	TRANSPORTO		6224,66	4701,4	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		570	530	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		964	2402	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX.	SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGŲ SAVIKAINA		13971,88	13955,24	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			2525	
XI.	NUOMOS				
XII.	FINANSAVIMO				
XIII.	KITU PASLAUGŲ		6389,61	11423,57	
XIV.	KITOS				
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9317,28	7855,03	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS				
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS				
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G.	PELNO MOKESTIS				
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			9317,28	7855,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9317,28	7855,03	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI				

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemėsocio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2023-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strategines ir neliečiamosios atsargas	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtos vykdyti sutartys	Nebaigtą gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoти pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoти pagaminta produkcija	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoти	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5387,9						5387,9
2.	Isnyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.+2,2)		16556,37						16556,37
2.1.	Isigytų turto įsigijimo savikaina		10048,51						10048,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina Atsargų sumazymimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		6507,86						6507,86
3.			20859,24						20859,24
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		6507,86						6507,86
3.3.	Sunaudota veikloje		14351,38						14351,38
3.4.	Kiti nurodymai								
4.	Pengrupavimai (+/-)								1085,03
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+-4)			1085,03					1085,03
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsareu sukaupta nuvertėjimo suma (iki Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį)								
8.	Atsargų nuvertėjimo atskirimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
9.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.	Parduota								
10.1.	Perleista (paskirstyta)								
10.2.	Sunaudota veikloje								
10.3.	Kiti nurodymai								
10.4.	Nuvertėjimo pengrupavimai (+/-)								
11.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)		0						0
12.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)		1085,03						1085,03
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-6)		5387,9						5387,9

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2023-06-30**

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	516978,12		136459,51	15578,28	13437,69	1281,68		683835,28
22.1.	Is jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytų turto, kurio finansines nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, del kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorijų partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatojo kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatu, kurie nebenaudojami iprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamomis iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	507135,96		169911,68	1758,65	16326,75	1487,94		696620,98
23.1.	Is jos: pagal finansinės nuomas (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigytą turto, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, del kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorijų partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatojo kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatu, kurie nebenaudojami iprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamomis iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nuoivedėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir ju pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų atskinanajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 2023-06-30

El. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Neatlyginimai gautas turas pergrupavimais*	Perduota kitemis viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas del ių perduojimo viešojo sektoriaus savo veikai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asigavimų daļų, gautų iš Europos Sąjungos, iškėlto valstybių ir tarptautinės organizacijos):							
1.1.	nepiniginiam turtui įsiųtī	249887,37	87575,55		43,56		90209,38	43,56
1.2.	klietoms išlaidoms kompenzuoti	0,00	83905,64				6303,74	43,56
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimų daļų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinės organizacijos):						85905,64	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsiųtī	152931,31	175769,42				183227,67	145472,66
2.2.	klietoms išlaidoms kompenzuoti	1165,5	173697,59					141841,34
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti):						22403,69	3631,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsiųtī	219262,42	110,79				4875,67	214497,54
3.2.	klietoms išlaidoms kompenzuoti	26048,75					17528,02	8520,73
4.	Is kitų šaltinių:	67294,55	0				6464,3	65055,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsiųtī	65346,88		147,06			6464,3	64875,04
4.2.	klietoms išlaidoms kompenzuoti	194,67		-147,06			1620,01	180,6
5.	Is viso finansavimo sumų	689375,65	289504,11	0,00			298079,65	6507,86

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimasis; praejusių ataskaitinio laikotarpio klietų taisymas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą papazintą valstybės išėdė finansavimo pajamomis.