Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

ID -2147459685
D/L

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-05-04 Nr. 15F-86
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**4.524.944,07**	**4.374.133,20**
I	Nematerialusis turtas	P03	53.936,57	20.439,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		52.463,61	18.791,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.472,96	1.647,92
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.335.494,09	4.353.693,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		747.097,99	761.327,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		740,15	858,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.646.000,00	2.579.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33.630,05	42.938,11
II.6	Transporto priemonės		882,88	3.001,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		92.127,08	144.827,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		808.155,41	821.701,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6.860,53	38,23
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	135.513,41	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**759.258,57**	**661.290,48**
I	Atsargos	P08	16.469,50	4.947,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		16.163,05	4.578,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		306,45	368,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	25.849,73	25.301,32
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	658.011,36	612.060,78
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	P10	214.322,03	236.504,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		443.447,22	375.544,42
III.6	Kitos gautinos sumos		242,11	12,03
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	58.927,98	18.980,52
	IŠ VISO TURTO		5.284.202,64	5.035.423,68
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**4.256.305,34**	**4.233.211,07**
I	Iš valstybės biudžeto		3.910.293,70	3.869.365,21
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.177,95	33.086,18
IV	Iš kitų šaltinių		327.833,69	330.759,68
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**353.091,07**	**191.936,64**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		135.513,41	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai		135.513,41	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		217.577,66	191.936,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	7.132,32	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		157,04	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		157,04	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	31.210,79	29.197,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	179.077,51	162.738,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**674.806,23**	**610.275,97**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		674.806,23	610.275,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		64.530,26	141.917,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		610.275,97	468.358,59
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		5.284.202,64	5.035.423,68

Direktorius — (parašas) — Arūnas Želvys
(viešojo sektoriaus subiekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja — (parašas) — Irina Krotova
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Kalvarijų g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147459685
D/L --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-05-04 Nr. 13F-87
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						468.358,59	468.358,59	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,00	0,00	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		141.917,38	141.917,38	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai						610.275,97	610.275,97	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,17	0,17	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		64.530,09	64.530,09	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						674.806,23	674.806,23	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Želvys
(vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Irina Krotova
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Kalvarijų g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147459685
D/L –

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-05-21 Nr. 13F-88
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**51.380,25**	**61.635,19**	**113.015,44**	**18.274,21**	**74.167,80**	**92.442,01**
I	Įplaukos		2.477.638,72	1.237.459,56	3.715.098,28	2.148.251,93	1.199.642,36	3.347.894,29
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.644.544,62	873.541,53	2.518.086,15	1.435.275,96	864.017,91	2.299.293,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.523.956,53	858.991,16	2.382.947,69	1.323.253,01	839.181,05	2.162.434,06
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118.854,88	14.550,37	133.405,25	110.267,87	24.836,86	135.104,73
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.733,21		1.733,21	1.755,08		1.755,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		622.859,99		622.859,99	497.774,01		497.774,01
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		177.373,77	363.918,03	541.291,80	153.383,99	335.624,45	489.008,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		32.860,34		32.860,34	61.817,97		61.817,97
I.7	Kitos įplaukos		-675.152,81		-675.152,81	-590.249,44		-590.249,44
II	Pervestos lėšos		-648.284,25		-648.284,25	-546.379,14		-546.379,14
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-26.868,56		-26.868,56	-43.870,30		-43.870,30
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.751.105,66	-1.175.824,37	-2.926.930,03	-1.539.728,28	-1.125.474,56	-2.665.202,84
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.174.239,55	-789.454,53	-1.963.694,08	-1.072.020,35	-734.837,97	-1.806.858,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.159,35	-99.661,45	-100.820,80	-1.756,82	-107.287,29	-109.044,11
III.3	Komandiruočių		-16.365,04	-40.961,99	-57.327,03	-18.228,18	-59.232,05	-77.460,23
III.4	Transporto		-1.124,45	-5.426,12	-6.550,57	-814,12	-7.902,76	-8.716,88
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-10.002,48	-10.002,48	-1.290,84	-11.250,26	-12.541,10
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-643,24	-39.347,19	-39.990,43	-75,30	-3.957,69	-4.032,99
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.722,21	-46.301,79	-62.024,00	-6.821,02	-32.374,54	-39.195,56
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos			-938,40	-938,40		-938,37	-938,37
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-540.915,82	-101.922,66	-642.838,48	-438.612,17	-166.407,72	-605.019,89
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-936,00	-41.807,76	-42.743,76	-109,48	-1.285,91	-1.395,39

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		-11.432,79	-61.635,19	-73.067,98	-14.824,74	-74.167,80	-88.992,54
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.432,79	-61.635,19	-73.067,98	-14.824,74	-74.167,80	-88.992,54
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**		39.947,46	0,00	39.947,46	3.449,47	0,00	3.449,47
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		18.980,52		18.980,52	15.531,02		15.531,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		58.927,98		58.927,98	18.980,52		18.980,52
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorius — Arūnas Želvys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja — Irina Krotova
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Kalvarijų g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147459685
D/L -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-05-04 Nr. 13F-89
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**3.191.915,08**	**2.743.916,47**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.645.495,62	2.143.044,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.483.715,68	1.985.292,74
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		153.965,82	154.942,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.814,12	2.809,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		546.419,46	600.871,71
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.173.060,95	3.005.187,11
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-2.626.641,49	-2.404.315,40
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-3.130.041,37**	**-2.604.883,66**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.086.679,66	-1.817.388,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-112.837,75	-117.578,59
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-104.141,14	-108.665,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-56.740,68	-77.973,81
V	TRANSPORTO		-6.473,61	-8.564,23
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.002,48	-12.541,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-39.041,79	-3.863,15
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		45.196,20	195.223,80
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52.337,57	-42.748,76
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-938,40	-938,37
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-660.918,75	-549.807,32
XIV	KITOS		-45.125,74	-60.038,88
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**61.873,71**	**139.032,81**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**2.656,44**	**2.880,22**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.656,44	2.859,19
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			21,03
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-0,06**	**4,34**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**64.530,09**	**141.917,37**
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**64.530,09**	**141.917,37**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		64.530,09	141.917,37
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius (parašas) Arūnas Želvys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja (parašas) Irina Krotova
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

ID -2147459685
D/L –

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Kalvarijų g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Adresas: Kalvarijų g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektų grupė užsiima veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
164	167

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-2.015.452,55			
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.053.246,09			
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-101.193,62			
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-50.674,23			
1.4	Komandiruočių				-55.731,17			
1.5	Transporto				-5.248,95			
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-9.974,64			
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-38.798,79			
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-42.627,21			
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos				-938,40			
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų				-653.419,45			
1.14	Kitos				-3.600,00			
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	0,00			-1.775.977,52			
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-934.023,72			
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-49.541,15			
3.1.3	Komandiruočių				-56.299,26			
3.1.4	Transporto				-5.308,99			
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-9.974,64			
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-38.798,79			
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-53.034,75			
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos				-938,40			
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-628.057,82			
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos	0,00						

ID -2147459685
D/L -

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.114.588,82			-3.130.041,37
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.033.433,57			-2.086.679,66
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-11.644,13			-112.837,75
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-53.466,91			-104.141,14
1.4	Komandiruočių	-1.009,51			-56.740,68
1.5	Transporto	-1.224,66			-6.473,61
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-27,84			-10.002,48
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-243,00			-39.041,79
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	45.196,20			45.196,20
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-9.710,36			-52.337,57
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-938,40
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-7.499,30			-660.918,75
1.14	Kitos	-41.525,74			-45.125,74
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.150.952,51			-2.926.930,03
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.029.670,36			-1.963.694,08
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-51.279,65			-100.820,80
3.1.3	Komandiruočių	-1.027,77			-57.327,03
3.1.4	Transporto	-1.241,58			-6.550,57
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-27,84			-10.002,48
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.191,64			-39.990,43
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-8.989,25			-62.024,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-938,40
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-14.780,66			-642.838,48
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-42.743,76			-42.743,76

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-1.735.446			
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-898.846			
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-105.161			
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-51.113			
1.4	Komandiruočių				-76.262			
1.5	Transporto				-7.230			
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-12.246			
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-3.743			
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-36.210			
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos				-938			
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų				-543.077			
1.14	Kitos				-620			
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	0			-1.630.233			
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-900.983			
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-51.769			
3.1.3	Komandiruočių				-75.740			
3.1.4	Transporto				-7.227			
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-12.246			
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-3.913			
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-32.770			
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos				-938			
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-544.646			
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos	0						

ID -2147459685
D/L –

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-869.437			-2.604.884
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-918.542			-1.817.388
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-12.417			-117.579
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-57.552			-108.665
1.4	Komandiruočių	-1.712			-77.974
1.5	Transporto	-1.335			-8.564
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-295			-12.541
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-120			-3.863
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	195.224			195.224
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-6.539			-42.749
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-938
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-6.730			-549.807
1.14	Kitos	-59.419			-60.039
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.034.970			-2.665.203
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-905.875			-1.806.858
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-57.276			-109.044
3.1.3	Komandiruočių	-1.721			-77.460
3.1.4	Transporto	-1.489			-8.717
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-295			-12.541
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-120			-4.033
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-6.425			-39.196
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-938
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-60.374			-605.020
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-1.395			-1.395

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		190.745,27	1.750,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		54.865,10	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		54.865,10	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-17.387,44	
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto		-17.387,44	
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		228.222,93	1.750,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-171.953,53	-102,08
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-21.193,23	-174,96
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	17.387,44	
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X	17.387,44	
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-175.759,32	-277,04
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo 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)		52.463,61	1.472,96
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		18.791,74	1.647,92

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
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 savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo 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)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

ID -2147459685
D/L --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			192.495,27
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			54.865,10
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			54.865,10
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-17.387,44
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			-17.387,44
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			229.972,93
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-172.055,61
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-21.368,19
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		17.387,44
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		17.387,44
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-176.036,36
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo 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)			53.936,57
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			20.439,66

ID -2147459685
D/L –

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
167.234,77	167.016,12

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
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 savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo 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)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

ID -2147459685
D/L –

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			192.495,27
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			54.865,10
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			54.865,10
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-17.387,44
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			-17.387,44
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			229.972,93
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-172.055,61
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-21.368,19
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		17.387,44
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		17.387,44
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-176.036,36
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo 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)			53.936,57
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			20.439,66

ID -2147459685
D/L --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
167.234,77	167.016,12

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	**Iš viso**	**0,00**	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.578.290,95	2.417,75
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
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)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.578.290,95	2.417,75
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-816.963,37	-1.559,16
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X			
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-14.229,48	-118,44
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X			
10.3	Nurašyto	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X		-0,11	
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-831.192,96	-1.677,60
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X			
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			747.097,99	740,15
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			761.327,58	858,59

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9.532.842,91	84.208,85	78.011,47	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
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)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	9.532.842,91	84.208,85	78.011,47	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-41.270,74	-75.009,63	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-9.308,04	-2.118,96	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto				
10.3	Nurašyto				
11	Pergrupavimai (+/-)		-0,02		
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		-50.578,80	-77.128,59	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-6.953.842,91	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	67.000,00	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	-6.886.842,91	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2.646.000,00	33.630,05	882,88	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.579.000,00	42.938,11	3.001,84	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.082.382,98		849.514,96	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	12.565,85		8.639,61	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	12.565,85		5.647,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			2.992,61	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-46.992,59		-23.246,97	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto	-46.992,59		-23.246,97	
4	Pergrupavimai (+/-)	0,02		46,14	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.047.956,26		834.953,74	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-937.555,16	X	-27.813,59	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	0,00	X		X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-65.266,72	X	-427,92	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	46.992,59	X	1.443,17	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto		X		X
10.3	Nurašyto	46.992,59	X	1.443,17	X
11	Pergrupavimai (+/-)	0,11	X	0,01	X
12	Sukauptí nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-955.829,18	X	-26.798,33	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X	0,00	
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		X	0,00	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	92.127,08		808.155,41	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	144.827,82		821.701,37	

ID -2147459685
D/L -

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nenkstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	38,23	13.207.708,10
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	6.822,30	28.027,76
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	6.822,30	25.035,15
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		2.992,61
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-70.239,56
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nurašyto		-70.239,56
4	Pergrupavimai (+/-)		46,16
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	6.860,53	13.165.542,46
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.900.171,65
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	0,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-91.469,56
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	48.435,76
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	
10.3	Nurašyto	X	48.435,76
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-0,01
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.943.205,46
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		0,00
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.953.842,91
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	67.000,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	-6.886.842,91
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	6.860,53	4.335.494,09
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	38,23	4.353.693,54

ID -2147459685
D/L -

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
906.252,16	913.791,67

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	**Iš viso**	**0,00**	

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	**Iš viso**	**0,00**	

ID -2147459685
D/L --

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	135.513,41	
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	**Iš viso**	135.513,41	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.578,98
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		66.011,50
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		65.744,19
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		267,31
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-54.381,31
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-54.381,31
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		-46,12
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		16.163,05
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		16.163,05
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.578,98

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		368,88
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.387,63
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.387,63
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.450,06
3.1	Parduota		-44,32
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-226,00
3.4	Kiti nurašymai		-1.179,74
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		306,45
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		306,45
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		368,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID -2147459685
D/L --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.947,86
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		67.399,13
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		67.131,82
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		267,31
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-55.831,37
3.1	Parduota		-44,32
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-54.607,31
3.4	Kiti nurašymai		-1.179,74
4	Pergrupavimai (+/-)		-46,12
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		16.469,50
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		16.469,50
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.947,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID -2147459685
D/L –

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	25.849,73	25.301,32
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.573,41	5.539,14
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	20.276,32	19.762,18
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	25.849,73	25.301,32

ID -2147459685
D/L –

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	658.011,36	368.395,76	0,00	612.060,78	306.040,32	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	214.322,03			236.504,33		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	214.322,03			236.504,33		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	443.447,22	368.395,76		375.544,42	306.040,32	
1.5.1	Iš biudžeto	368.395,76	368.395,76		306.040,33	306.040,32	
1.5.2	Kitos	75.051,46			69.504,09		
1.6	Kitos gautinos sumos	242,11			12,03		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	658.011,36	368.395,76	0,00	612.060,78	306.040,32	

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		368,88
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.387,63
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.387,63
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.450,06
3.1	Parduota		-44,32
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-226,00
3.4	Kiti nurašymai		-1.179,74
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		306,45
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		306,45
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		368,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID -2147459685
D/L --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.947,86
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		67.399,13
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		67.131,82
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		267,31
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-55.831,37
3.1	Parduota		-44,32
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-54.607,31
3.4	Kiti nurašymai		-1.179,74
4	Pergrupavimai (+/-)		-46,12
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		16.469,50
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		16.469,50
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.947,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID -2147459685
D/L --

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	**Suteiktų paskolų**		
1.1	Per vienerius metus*		
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	**Kitų ilgalaikių gautinų sumų**	**135.513,41**	**135.513,41**
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	135.513,41	135.513,41
2.3	Po penkerių metų		
3	**Iš viso**	**135.513,41**	**135.513,41**

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

ID -2147459685
D/L --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	58.927,98		18.980,52	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	58.906,99		18.980,52	
3.2	Pinigai kasoje	20,99			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**58.927,98**		**18.980,52**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

ID -2147459685
DL

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.869.365,21	2.382.790,65	-0,11				-2.317.916,38		-23.945,67			3.910.293,70
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.849.210,43	16.498,06	592,40				21.457,70					3.887.758,59
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.154,78	2.366.292,59	-592,51				-2.339.374,08		-23.945,67			22.535,11
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
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)	33.086,18	133.405,25		104,97			-148.418,45					18.177,95
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	33.086,18	2.144,38		104,97			-17.157,58					18.177,95
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		131.260,87					-131.260,87					
4	Iš kitų šaltinių	330.759,68	1.733,21		3.154,92			-7.814,12					327.833,69
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	317.033,05	3,47	4.319,49	3.154,92			-4.665,80					319.845,13
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13.726,63	1.729,74	-4.319,49				-3.148,32					7.988,56
5	Iš viso finansavimo sumų	4.233.211,07	2.517.929,11	-0,11	3.259,89			-2.474.148,95		-23.945,67			4.256.305,34

* Šioje skiltyje rodoma finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

ID -2147459685
D/L –

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.869.365,21	3.869.365,21		3.910.293,70	3.910.293,70
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0,00
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)		33.086,18	33.086,18		18.177,95	18.177,95
4	Iš kitų šaltinių		330.759,69	330.759,69		327.833,69	327.833,69
5	**Iš viso**		**4.233.211,08**	**4.233.211,08**		**4.256.305,34**	**4.256.305,34**

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai							
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti iždo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos							
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti iždo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Kiti įsipareigojimai		142.645,73					
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		135.513,41					
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7.132,32					
4	Iš viso	0,00	142.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

ID -2147459685
D/L --

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti iždo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti iždo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		
3	Kiti įsipareigojimai		142.645,73
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		135.513,41
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7.132,32
4	**Iš viso**	**0,00**	**142.645,73**

nos ir amortizuotos savikainos pirminio finans

ID -2147459685
D/L --

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	31.210,79	340,11		29.197,67	255,96	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	179.077,51	25.844,28		162.738,97	22.863,16	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	178.488,24	25.844,28		162.013,47	22.863,16	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	76,66			52,13		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	512,61			673,37		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+	210.288,30	26.184,39	0,00	191.936,64	23.119,12	

ID -2147459685
D/L --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**2.656,44**	**2.859,19**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	2.656,44	2.859,19
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**		
3	**Kitos veiklos sąnaudos**		**21,03**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		21,03
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**2.656,44**	**2.880,22**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

ID -2147459685
D/L —

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.590.704,49	-1.384.574,09	-495.139,29	-431.431,44	164	167
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kit	-638,17	-984,93	-197,71	-397,77	3	3
3	**Iš viso**	**-1.591.342,66**	**-1.385.559,02**	**-495.337,00**	**-431.829,21**	**167**	**170**

ID -2147459685
D/L --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		4,34
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		4,34
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	-0,06	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,06	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,06	4,34

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID -2147459685
D/L --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	191.936,64	353.091,07
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**191.936,64**	**353.091,07**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – VPB) yra konsoliduojantis subjektas, rengiantis subjektų grupės, kurią sudaro Lietuvos Respublikos patentų biuras (įstaigos kodas 188708943) ir Lietuvos technikos biblioteka (toliau – LTB) (įstaigos kodas 191418672) konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Konsoliduojančio subjekto kodas MVAL52. Adresas Kalvarijų g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

VPB steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1454 VPB priskirtas Teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai. VPB finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, iš subjektų grupės surenkamų pajamų už paslaugas bei iš paramos, gautos pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatas.

Subjektų grupės veikla:

- įteisinti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus (išradimus, prekių ženklus, dizainą, puslaidininkių gaminių topografijas) ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikius Lietuvos Respublikoje. Dalyvavimas formuojant politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;
- vykdyti bibliotekų veiklą.

Per ataskaitinį laikotarpį subjektų grupės vidutinis darbuotojų skaičius 164 (2014 m. – 167).

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta 1 priede.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę subjektų grupės veiklą, subjektų grupės darbuotojai neįžvelgia.

Apskaitos politika

Finansinių ataskaitų forma

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro grupės (toliau – subjektų grupė) finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) finansinių ataskaitų parengimą. Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2015 metus.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti tūkstančiais eurų.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo subjektų grupė disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialaus turto sąvoką ir nustatytus kriterijus:

1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
2. pagrįstai tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais subjektų grupė iš turto gaus ekonominės naudos;
3. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;

4. subjektų grupė turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą). Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms ir transporto priemonėms.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir turto pripažinimo kriterijus:

1. pagrįstai tikėtina, kad subjektų grupė būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;

2. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;

3. subjektų grupė turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, bibliotekos fondus, kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse atskaitose rodomos tikrąja verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai	50-90
2.	Kiti statiniai	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	3-10
4.	Transporto priemonės	5-8
5.	Baldai ir biuro įranga	3-10
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5-15

Žemė, kultūros vertybės ir bibliotekos fondas (LTB apskaitoje) yra neriboto naudojimo laiko turtas, todėl jų nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Bibliotekų fondų registravimas ir apskaita tvarkoma vadovaujantis LTB direktoriaus įsakymu patvirtintais Lietuvos technikos bibliotekos fondo apsaugos nuostatais. Bibliotekos fondo vieneto įsigijimo savikainą sudaro atskirai pagal kiekvieną dokumentą, įsigytą per ataskaitinį laikotarpį, įsigytų ilgalaikio turto objektų savikainų suma. Bibliotekų fondai priskiriami kitam ilgalaikiam materialiajam turtui.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai subjektų grupė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, išskyrus finansinį turtą, kuris paskesnio įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio įsigijimo metu nebuvo išleista pinigų, subjektų grupė įvertina jį įsigijimo savikaina. Finansinis turtas, kuris paskesnio įvertinimo metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio įsigijimo metu nebuvo išleista pinigų, ir pirminio pripažinimo metu vertinamas amortizuota savikaina.

Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis turtas iš naujo įvertinamas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, išskyrus finansinį įsipareigojimą, kuris paskesnio įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, subjektų grupė jį įvertina įsigijimo savikaina. Finansinis įsipareigojimas, kuris paskesnio įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, ir pirminio pripažinimo metu vertinamas amortizuota savikaina.

Sudarant finansines ataskaitas trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, LTB taiko konkrečių kainų įkainojimo būdą, VPB – FIFO. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Nemokamai gautos atsargos iš kitų viešojo sektoriaus subjektų nebalansinių sąskaitų registruojamos nebalansinėse sąskaitose ir, jei reikia, perkeliamos į balansą, nurodant pirminį atsargų finansavimo šaltinį, jei jis yra žinomas, arba finansavimą iš kitų šaltinių, jei pirminis finansavimo šaltinis nežinomas.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio išteklių ar paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti subjektų grupės nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus:

1. finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti;
2. yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
3. finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje subjektų grupė turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog subjektų grupė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Apskaičiuotos sukauptos mokėti už kasmetines atostogas sumos ir nuo jų mokėtinos įmokos Valstybiniam socialinio draudimo fondui pripažįstamos sukauptomis sąnaudomis (VPB šios sumos apskaičiuojamos pagal ketvirčio paskutinės dienos būklę, LTB – pagal paskutinės metų dienos būklę).

Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka.

Kiti apskaitos principai

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolius, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką.

Subjektų grupė pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y.

nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitiniai įvertiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Subjektų grupės apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma:

1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,1 procento subjektų finansinėje atskaitomybėje pateikiamos viso balanso turto straipsnio vertės.

Pastabos

Pastaba Nr. P2. Informacija pagal veiklos segmentus pateikta P2 priede pagal 25-ojo standarto „Segmentai“ priede nustatytą formą.

Pastaba Nr. P3. Nematerialusis turtas. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2015 m. pateikta P3 priede pagal 13-ojo standarto „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Subjektų grupės nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 230,0 tūkst. Eur (2014 m. – 192,5 tūkst. Eur), turto likutinė vertė –53,9 tūkst. Eur (2014 m. – 20,4 tūkst. Eur). 2015 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 167,2 tūkst. Eur (2014 m. – 229,9 tūkst. Eur).

Pastaba Nr. P4. Ilgalaikis materialusis turtas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P4 priede pagal 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

2015 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, bet naudojamo subjektų grupės veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 906,3 tūkst. Eur (2014 m. – 913,8 tūkst. Eur).

Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.:

- žemė – 850,7 tūkst. Eur;
- pastatai – 151,1 tūkst. Eur (2014 m. – 139,8 tūkst. Eur);
- baldai ir biuro įranga – 15,2 tūkst. Eur (2014 m. – 15,2 tūkst. Eur).

Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie nekilnojamų kultūros vertybių grupių, tikrosios vertės nustatymo data yra 2015 metų gruodžio 31 d. Nekilnojamų kultūros vertybių grupės

balansinė vertė 2646 tūkst. Eur (2014 m. – 2579 tūkst. Eur) nustatyta vadovaujantis VĮ Registrų centras vertinimo duomenimis. Nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte subjektų grupėje nėra.

Pastaba Nr. P5. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus pateikta P5 priede. 2015 m. birželio 30 d. priėmus Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903, buvo apskaičiuota kompensacijoms reikalinga lėšų suma.Tai sudaro 142645,73 Eur, iš jų darbo užmokestis 108983,76 Eur, socialinio draudimo mokestis 33661,97 Eur. Einamųjų metų dalis (5 proc.) sudaro 7132,32 Eur, iš jų darbo užmokestis 5449,22 Eur, socialinio draudimo mokestis 1683,10 Eur.

Pastaba Nr. P8. Atsargos. Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per 2014 m. pateikiama P8 priede pagal 8-ojo standarto „Atsargos" 1 priede nustatytą formą.

Pastaba Nr. P9. Išankstiniai mokėjimai. Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta P9 priede pagal 6-ojo standarto „ Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 6 priede nustatytą formą.

Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų balansinė vertė yra 25,8 tūkst. Eur (2014 m. – 25,3 tūkst. Eur). Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 5,6 tūkst. Eur (2014 m. – 5,5 tūkst. Eur), ateinančių laikotarpių sąnaudas 20,3 tūkst. Eur (2014 m. – 19,8 tūkst. Eur) – prenumerata 17,4 tūkst. Eur, prisijungimo prie teisės portalo sąnaudos 0,5 tūkst. Eur, turto draudimas 0,4 tūkst. Eur, transporto priemonių draudimas 0,2 tūkst. Eur, gamintojo garantijos išplėtimas 1,5 tūkst. Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,2 tūkst. Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 priede pagal 17-ojo standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 7 priede nustatytą formą.

Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė yra 658,0 tūkst. Eur (2014 m. 611,5 tūkst. Eur). Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto ir kitų šaltinių (443,7 tūkst. Eur) ir valstybės iždui sumokėtos, bet dar nesusigrąžintos subjektų grupės uždirbtos pajamos (214,3 tūkst. Eur).

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 priede pagal 17-ojo standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 8 priede nustatytą formą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 58,9 tūkst. Eur (2014 m. – 19,0 tūkst. Eur). Didžiausią dalį iš jų sudaro gauti iš tarptautinių organizacijų už 2014 m. 50,4 tūkst. Eur, gauta parama pagal LR gyventojų pajamų mokesčio 34 str. 3 dalies nuostatas – 8,0 tūkst. Eur.

Pastaba Nr.P12. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pateikti P12 priede pagal 20-ojo standarto „Finansavimo sumos" 4 ir 5 prieduose nustatytas formas.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 priede pagal 17-ojo standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 12 priede nustatytą formą.

Tiekėjams mokėtinas sumas (31,2 tūkst. Eur) sudaro mokesčiai tarptautinei organizacijai 25,1 tūkst. Eur, įsipareigojimai už komunalines ir ryšių paslaugas 5,4 tūkst. Eur bei kiti įsipareigojimai tiekėjams 0,7 tūkst. Eur.

Sukauptas mokėtinas sumas (179,1 tūkst. Lt) sudaro sukauptos atostoginių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 178,5 tūkst. Eur (2014 m. – 162,0 tūkst. Eur), užstatai už skaitytojams išduotas knygas – 0,5 tūkst. Eur (2014 m. – 0,7 tūkst. Eur) ir sukauptos sąnaudos už kitas paslaugas 0,1 tūkst. Eur.

Pastaba Nr. P21. Kitos pajamos. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikta P21 priede pagal 10-ojo standarto „Kitos pajamos“ 2 priede nustatytą formą. Subjektų grupės pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už:

- tarptautines prekių ženklų registracijas Lietuvos Respublikoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos nustatyta tvarka – 348,5 tūkst. Eur (2014 m. – 330,2 tūkst. Eur);
- tarptautines dizaino registracijas Lietuvos Respublikoje Hagos sutarties dėl pramoninio dizaino registravimo Ženevos akto nustatyta tvarka – 18,4 tūkst. Eur (2014 m. – 15,3 tūkst. Eur);
- atliktas paieškas Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 39 straipsnį – 11,4 tūkst. Eur (2014 m. – 14,2 tūkst. Eur);
- išplėstus Lietuvos Respublikoje Europos patentus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos patentų organizacijos susitarimą dėl 1994 m. sausio 25 d. bendradarbiavimo susitarimo 3(3) straipsnio įgyvendinimo – 2,3 tūkst. Eur (2014 m. – 3,1 tūkst. Eur);
- sutartis su Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM) – 213,6 tūkst. Eur (2014 m. – 235,6 tūkst. Eur);
- mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, kurie mokami į valstybės biudžetą – 2575,7 tūkst. Eur (2014 m. – 2402,2 tūkst. Eur);
- kitos – 0,7 tūkst. Eur (2014 m. – 1,7 tūkst. Eur);
- teikiamas bibliotekos paslaugas – 2,6 tūkst. Eur (2014 m. – 3,2 tūkst. Eur).

Pervestinas pajamas į valstybės biudžetą sudaro pervestinos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą pajamos (2575,7 tūkst. Eur) ir įmokėtų į biudžetą, bet nepanaudotų uždirbtų pajamų dalis, kuri viršija ¼ visų įmokėtų per metus įmokų sumą (50,9 tūkst. Eur).

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta P21 priede pagal 10-ojo standarto „Kitos pajamos“ 3 priede nustatytą formą.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Subjektų grupės etatų sąrašuose nurodytiems darbuotojams per 2015 m. pripažinta 1591,3 tūkst. Eur (2014 m. – 1384,57 tūkst. Eur) darbo užmokesčio ir 495,3 tūkst. Eur (2014 m. – 431,43 tūkst. Eur) socialinio draudimo sąnaudų (žr. P22 priedą). Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas, autorines (ir panašias) darbo sutartis darbo užmokesčio sąnaudos 2015 m. buvo 0,6 tūkst. Eur (2014 m. – 1,0 tūkst. Eur), socialinio draudimo sąnaudos – 0,1 tūkst. Eur (2014 m. – 0,40 tūkst. Eur). Subjektų grupėje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje etatų sąraše esančių darbuotojų skaičius – 164.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos. 2014 m. atstatomos nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos dėl nekilnojamųjų kultūros paveldo statinių balansinės vertės padidėjimo 45,2 tūkst. Eur, (2014 m. 195,2 tūkst. Eur).

Kitų paslaugų įsigijimo sąnaudos. 2014 metų subjektų grupės kitų paslaugų sąnaudas apima Europos patentų metiniai mokesčiai 524,2 tūkst. Eur (2014 m. – 399,55 tūkst. Eur), kompiuterinės paslaugos (55,8 tūkst. Eur), parodų, seminarų išlaidos, pastatų eksploatacija ir priežiūra, vertimai ir kitos paslaugos.

Pastaba Nr. P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta P23 priede pagal 6-ojo standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą.

PRIDEDAMA:

P1 priedas. „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“, 1 lapas;

P2 priedas. „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 4 lapai;

P3 priedas. „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 5 lapai;

P4 priedas. „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 6 lapai;

P5 priedas. “ Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus ”, 1 lapas.

P8 priedas. „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 4 lapai;

P9 priedas. „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 1 lapas;

P10 priedas. „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“, 1 lapas;

P11 priedas. „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 1 lapas;

P12 priedas. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;

P12 priedas. „Finansavimo sumų likučiai“, 1 lapas;

P17 priedas. „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, 1 lapas;

P21 priedas. „Kitos pajamos“, 1 lapas;

P21 priedas. „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“, 1 lapas;

P22 priedas. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“, 1 lapas;

P23 priedas. „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, 1 lapas;

P24 priedas. „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“, 1 lapas;

Direktorius Arūnas Želvys

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Irina Krotova

Priedas nr. P1

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	1
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	
9.	Kiti subjektai	