

Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Lk. 190989846, Kjaipėdos g. 4, Pagėgiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2023-10-30 Nr. FA-07
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras ir centais

Eit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9327,86	13367,26
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	152,51	224,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		152,51	224,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	9175,35	13143,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		676,50	747,69
II.5	Mašinos ir įrenginiai		274,29	368,16
II.6	Transporto priemonės		1286,00	1286,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6938,56	10741,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		316023,52	253235,56
I.	Atsargos	III.3.	4112,43	4714,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4112,43	4714,67
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.4.	1320,24	2575,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.5.	200507,96	187201,69
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		62,26	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120807,35	93837,72
III.6	Kitos gautinos sumos		79638,35	93363,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.6.	110082,89	58744,13
	IŠ VISO TURTO:		325351,38	266602,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.7.	77980,00	57346,23
I.	Iš valstybės biudžeto		43587,22	15624,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1278,02	365,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29637,92	38516,78
IV.	Iš kitų šaltinių		3476,84	2838,70
E.	ISIPAREIGOJIMAI	III.8.	199152,59	185525,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		74690,45	93363,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		74690,45	93363,71
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124462,14	92161,38
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4668,52	0,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pertekos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2038,08	555,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15735,34	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		102020,20	91606,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		48218,79	23731,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pertekšis ar deficitas		48218,79	23731,50
IV.1	Einamųjų metų pertekšis ar deficitas		24487,29	14859,68
IV.2	Ankstesnių metų pertekšis ar deficitas		23731,50	8871,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		325351,38	266602,82

Direktorė

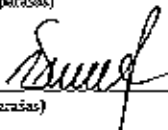
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitų parengusio asmens
pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Vitalija Ivanauskienė

(vardas ir pavardė)

Viktorija Bartkevičienė

(vardas ir pavardė)

Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
I.k. 190989846, Klaipėdos g. 4, Pagėgiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2023-10-30 Nr. FA-08
(data)

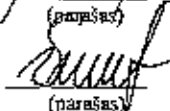
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais eury

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1387749,51	1156677,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1294693,00	1089320,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		618670,10	490193,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		559137,02	510146,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		101923,74	77552,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14962,14	11427,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		93056,51	67356,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		93056,51	67356,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1363262,22	1141360,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1110322,46	934237,47
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		4961,40	10820,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23728,63	21759,98
IV.	KOMANDIRUOČIJŲ			307,6
V.	TRANSPORTO		6549,14	9798,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5630,30	1190,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			21613,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			726,15
IX.	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33432,50	33614,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3360,00	4380,00
XI.	NUOMOS		15202,44	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		160075,35	102912,52
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24487,29	15316,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	m.9.		-638,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24487,29	14678,22
L.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24487,29	14678,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(sytiausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)
Vitalija Ivanauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)
Viktorija Bartkevičienė
(vardas ir pavardė)



PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Klaipėdos g. 4, 99290 Pagėgiai, Tel. (8 441) 57 319, 57 305, 56 081 faks. (8 441) 57 319
el. paštas info@pssgc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190989846.

2023 M. III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. FA-09, 2023-10-30

I. BENDROJI INFORMACIJA

Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras, subjekto kodas – 190989846, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Klaipėdos g. 4, Pagėgių m., Pagėgių sav., Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos (rūpybos) veikla.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
87	77

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

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Pagėgių vaikų globos namai persikraustė į naujas patalpas, adresu Klaipėdos g. 4, Pagėgiai. Nuo 2018 m. liepos 11 d. Pagėgių vaikų globos namai pakeitė pavadinimą į Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro pavadinimą. Nuo 2021 m. kovo 31 d. prie įstaigos reorganizavimo būdu prijungtas Socialinių paslaugų centras, o nuo 2021 m. gegužės 1 d. pakeistas įstaigos pavadinimas į Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrą. Įstaiga taip pat turi Mažaičių ir Pagėgių bendruomeninius vaikų globos namus, Krizių namus, vaikų dienos centrą.

Viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

Kadangi tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo ketvirčio pabaiga, tai informacija pateikiama nuo ataskaitinio metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, t.y. nuo 2023-01-01 iki 2023-09-30.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma

Subjektas sudaro žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. Viešojo sektoriaus subjekto parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai.

Detali apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. NEMATERIALUSIS TURTAS

13-ojo VSAFAS 1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS

Eil. Nr.	Strapsalai	Pildros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1137,47							1137,45
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pikto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.2.	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		1137,45							1137,45
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išgijimo ar pasigaminimo savikaina		849,45							849,45
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	913,21		X		X	X		913,21
8.	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	71,73		X		X	X		71,73
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		

10.2.	perduoto	X			X		X	X	
10.3.	nurašyto	X			X		X	X	
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 +/- 11 +/- 12)	X	984,94		X		X	X	984,94
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygiškai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 +/- 19 +/- 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		152,51						152,51
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		224,24						244,24
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		648,00						648,00
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

Pastaba:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kjo subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

13-ojo VSAFAS XIII.64.p.

Nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	1

III.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

12 – ojo VSAFAS 1 priedas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS

El. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infras- truktū- ros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrengi- niai	Trans- porto priemo- nės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materia- lusis turtas	Nebaigta statyba ir išanksti- niai apmokėji- mai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3059,85	8056,18	132173,4	57657,18		200946,61
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						922,00		922,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						922,00		922,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)					13901,76			13901,76
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto					13901,76			13901,76
3.3.	nurašyto								
4.	Pergupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)			3059,85	8056,18	118271,64	58579,18		187966,85
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			1636,35	6802,08	118271,64	20310,44		173143,09
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2312,16	7688,02	130887,4	46916,01	X	187803,59
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį			71,19	93,87		4724,61	X	4889,67

	laikotarpį								
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				13901,76			X	13901,76
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto				13901,76			X	13901,76
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)		2383,35	7781,99	116985,64	51640,63		X	178791,59
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		676,50	274,29	1286,00	6938,56			9175,35
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)			747,69	368,16	1286,00	10741,17		13143,02
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

1. X Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ XV.81.3. p.

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Infrastruktūros statiniai	30	30
Kiti statiniai	30	30
Mašinos ir įrenginiai	10	10
Transporto priemonės	6	8
Baldai, biuro įranga, ir kitas materialus turtas	5	8

III.3. ATSARGOS

8-ojo VSAFAS I priedas

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stralpsutai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išgalutis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4714,67						
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		46529,43						
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		33068,96						
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13460,47						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		47131,67						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		47131,67						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4112,43						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		4112,43						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		4714,67						

III.4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

6-ojo VSAFAS 6 priedas

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1320,24	2575,07
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	40,86	1245,08
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	1279,38	1329,99
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1- 2)	1320,24	2575,07

III.5. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

17-ojo VSAFAS 7 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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 asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	200507,96	67690,42		187201,69	86617,62	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	62,26					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	62,26					
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	120807,35	67411,04		93837,72	86617,62	
1.5.1	Iš biudžeto	67411,04	67411,04		71255,57	71255,57	
1.5.2	Kitos	53396,31			22582,15	15362,05	

1.6	Kitos gautinos sumos	79638,35	279,38		93363,97		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	200507,96	67690,42		187201,69	86617,62	

III.6. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

17 – ojo VSAFAS 8 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	64481,75		56967,01	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	64481,75		56967,01	
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)	43020,82			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	43020,82			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	2580,32		1777,12	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2580,32		1777,12	
3.2	Pinigai kasoje				
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)	110082,89		58744,13	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

III.7. FINANSAVIMO SUMOS

20 –ojo VSAFAS 4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduotai kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15624,98	629085,05	0,00				599059,81	605,00	1458,00		43587,22
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7211,63	3148,00	2075,94				10605,89				1829,68
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8413,35	625937,05	-2075,94				588453,92	605,00	1458,00		41757,54
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	365,77	581016,22	0,00				580103,97				1278,02
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	358,69	2613,99	4263,12				6447,16				788,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7,08	578402,23	-4263,12				573656,81				489,38
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):	38516,78	104803,91	0,00				87602,45	26080,32			29637,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8294,25	98,77	2915,46				4764,82				6543,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30222,53	104705,14	-2915,46				82837,63	26080,32			23094,26
4.	Iš kitų šaltinių:	2838,70	2139,81		13460,47			14962,14				3476,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1061,58			13460,47			13625,51				896,52
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17777,12	2139,81					1336,61				2580,32
5.	Iš viso finansavimo sumų	57346,23	1317044,99	0,00	13460,47			1281728,37	2668532	1458,00		77980,80

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

III.8. ĮSIPAREIGOJIMAI

17-ojo VSAFAS 9 priedas

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2023 M. III KETV.

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiūti 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	10
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai								
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo 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 išdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai	93363,97		0,00			14005,00		79358,97
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	93363,97		-18673,26					74690,45
3.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,26		18673,26			14005,00		4668,52
4.	Iš viso	93363,97		0,00			14005,00		79358,97

17-ojo VSAFAS 12 priedas

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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	15735,34	11493,41				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2038,08	216,74		555,03		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	102020,20			91606,89		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						

4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	87634,20			91606,09	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	14386,00				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai					
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai					
5.3	Kitos mokėtinės sumos					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	119793,62	11710,15		92161,12	

III.9. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

6-ojo VSAFAS 4 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

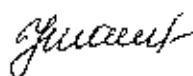
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pešas dėl valiutų kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		638,49
2.1	Nuostolis dėl valiutų kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		638,49
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		638,49

III.10. ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

III.14 18-ojo VSAFAS „ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI“ X.61 p.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:
2023 m. spalio 30 d.

Direktorė



Vitalija Ivanauskienė

Vyr. buhalterė



Viktorija Bartkevičienė

Vyr. buhalterė Viktorija Bartkevičienė: Tel.: 844156081, el. paštas: viktorija.bartkeviciene@pssgc.lt