

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

VŠĮ "Sportas ir poilsis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

125452929, Vilnius, Ažuolyno g. 5

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-11 Nr. B20-03
(data)

Patekimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		62 859	46 718
I.	Nematerialusis turtas		874	1 176
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		874	1 176
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		61 985	45 542
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25 557	15 884
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 144	7 540
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 861	17 277
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8 422	4 840
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		342 067	415 291
I.	Atsargos		78	48
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		78	48
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		983	4 485
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56 465	78 372
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		56 465	78 372
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		284 541	332 386
	IŠ VISO TURTO:		404 926	462 009
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 058	2 058
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 058	2 058
E.	ISPAREIGOJIMAI		32 556	177 598
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 453	129 991
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			126 452
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		2 453	3 539
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30 103	47 607
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8 687	12 183
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19 486	4 719
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			11 137
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 930	19 568
F.	GRYNASIS TURTAS		369 312	282 353
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		369 312	282 353
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-39 493	91 176
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		408 805	191 177
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		404 926	462 009

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

(parašas)

Edita Stundžiaitė
(vardas ir pavardė)

Įgaliotas buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Arnoldas Ramanauskas
(vardas ir pavardė)

Arnoldo Ramanausko konsultacinė firma,
122552422

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

VšĮ "Sportas ir poilsis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

125452929, Vilnius, Ažuolyno g. 5

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-11 Nr. B20-03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		260 326	408 231
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		260 326	408 231
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		260 326	408 231
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		299 819	366 475
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		136 196	159 961
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 638	15 827
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45 021	64 062
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 658	3 040
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		65 409	83 295
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27 792	26 592
XIV.	KITOS		4 105	13 698
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-39 493	41 756
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-39 493	41 756
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-39 493	41 756
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-39 493	41 756
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Edita Stundžiaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Įgaliotas buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arnoldas Ramanauskas
(parašas) (vardas ir pavardė)

Arnoldo Ramanausko konsultacinė firma,
122552422

VšĮ „Sportas ir poilsis“

2020 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

VšĮ „Sportas ir poilsis“, kodas 125452929, buveinės adresas Vilnius, Ažuolyno g. 5, yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, įsteigta valstybės 2001 m. Įstaiga panaudos būdu valdo universalią sporto areną „Sportima“.

Įstaigos veikla – teikti sporto paslaugas universaliojoje sporto arenoje „Sportima“ sporto mokykloms, sporto klubams ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Įstaigos pajamos naudojamos valdomos sporto arenos eksploatavimui ir remontui.

Įstaigos steigėjo funkcijas vykdo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Įstaiga yra vienalytis juridinis asmuo, neturintis filialų, taip pat neturintis kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 m. 9 mėnesius yra 16.

2020 m. kovo 16 d. LRV paskelbus karantiną, Įstaigos veikla buvo uždaryta iki gegužės 31 d. Tai yra svarbi sąlyga, dėl kurios Įstaigos veikla buvo reikšmingai paveikta. Dėl šio veiklos sustabdymo Įstaiga neteko apie ketvirtadalį savo metinių pajamų (150 tūkst. eurų).

2020 m. spalio 24 d. Įstaiga vėl stabdo beveik visų paslaugų teikimą, todėl 2020 m. ketvirto ketvirčio pajamos bus ženkliai mažesnės, nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

II. Apskaitos politika

Įstaigos finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir nuo 2019 m. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Platesnis Įstaigos apskaitos politikos aprašymas yra pateiktas 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Ataskaitiniame laikotarpyje Įstaiga nurašė atidėjinius „Sportima“ pastato kapitaliniam remontui ir futbolo aikštės dirbtinės dangos įsigijimui, iš viso 126 452 eurų, nurašydama juos į finansinės būklės ataskaitos grynojo turto ankstesniųjų metų perviršio straipsnį, nes, Įstaigai perėjus prie finansinių ataskaitų rengimo pagal VSAFAS, atidėjinių turinys nebeatitiko minėtų standartų reikalavimų.

Per 2020 m. 9 mėnesius Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 32 197 eurų. Iš jų kondicionieriai sporto salėms ir administracinėms patalpoms (15 827 Eur), raktų saugojimo ir išdavimo sistema (7 744 Eur), ozonatoriai dezinfekuoti patalpas (7 018 Eur), mobilūs telefonai (1608 Eur). Nurašyto ilgalaikio materialaus turto ar kitų vertės pasikeitimų nebuvo.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį turėjo du Valstybinės darbo inspekcijos darbo ginčų komisijos išnagrinėtus atvejus. Ginčai užbaigti. Abiem atvejais Įstaiga nepatyrė finansinių nuostolių ir, tikėtina, dėl šių ginčų nepatirs jų ateityje. Teismine tvarka nagrinėtų ginčų nebuvo.

Direktorė

Edita Stundžiaitė

Įgaliotas buhalteris

Arnoldas Ramanauskas
Arnoldo Ramanausko konsultacinė firma, 122552422

**(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir
žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

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.	Pelnas dėl valiutos 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.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informācijas apie balansinē atsargu vērtē pateikimo žemesiojo lgyio finansinju atskaitu aiskinamajame rāše forma)

ATSARGU VERTĒS PASKĒITIMAS PER ATASKAITINĀ LAIKOTARPĪ*

Eiļ. Nr.	Strāpsmai	Strāteģinās ir neliešamosos atsargos	Medžiagos, žāļavos ir ūķinās inventārius	Nebāigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sūtārys			Pagaminta atsargos, skirtos produkcija	Pāgāmis, skirtos parduoti		Ilgātais materiāļus ir bioloģinās pāduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sūtārys	atsargos, skirtos parduoti		atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Atsargu išgyjimo vērtē ataskaitināo laikotārpjo pradžiļe		48						48		
2.	Išgyta atsargu per ataskaitināo laikotārpj: (2.1+2.2)		351						351		
2.1.	Išgyto turo išgyjimo savikāma nemokāmai gāu atsargu išgyjimo savikāma		351						351		
2.2.	Atsargu sumāžināmas per ataskaitināo laikotārpj (3.1+3.2+3.3+3.4)		321						321		
3.1.	Pāduota										
3.2.	Perleista (pāskirstyta)										
3.3.	Sunāudota veķļoļe		321						321		
3.4.	Kiti nūrašymāi										
4.	Pegrupāvimāi (+/-)										
5.	Atsargu išgyjimo vērtē ataskaitināo laikotārpjo pābāiļoļe (1+2-3+/-4)		78						78		
6.	Atsargu nuvertējimas ataskaitināo laikotārpjo pradžiļe										
7.	Nemokāmai ārba uķ simbolināo atlyģi gāu atsargu sūķāpta nuvertējimo sumā (ķķi pērdāvimāo)										
8.	Atsargu nuvertējimas per ataskaitināo laikotārpj										
9.	Atsargu nuvertējimo āķķūrimāo per ataskaitināo laikotārpj sumā										
10.	Per ataskaitināo laikotārpj pāduotu, perleisu (pāskirstytu), sunāudotu ir nūrašytu atsargu nuvertējimas (10.1+10.2+10.3+10.4)										
10.1.	Pāduota										
10.2.	Perleista (pāskirstyta)										
10.3.	Sunāudota veķļoļe										
10.4.	Kiti nūrašymāi										
11.	Nuvertējimo pegrupāvimāi (+/-)										
12.	Atsargu nuvertējimas ataskaitināo laikotārpjo pābāiļoļe (6+7+8-9-10+/-11)										
13.	Atsargu balansinē vērtē ataskaitināo laikotārpjo pābāiļoļe (5-12)		78						78		
14.	Atsargu balansinē vērtē ataskaitināo laikotārpjo pradžiļoļe (1-6)		48						48		

*Reķšmningos sumos tūri būti detalizuojamās aiskināmojo rāšo tekste.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būto įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						34028	34867		30409		85560	4840		189704
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						15827					16370	3582		35779
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						15827					16370	3582		35779
2.2.	neatlygininai gauto turto išsigijimo 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						49855	34867		30409		101930	8422		225483
6.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					18144	34866		22869	X	68283	X	X	144162
7.	Neatlygininai gauto turto su kaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					6154			2396	X	10786	X	X	19336
9.	Su kaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					24298	34866		25265	X	79069	X	X	163498
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eiļ. Nr.	Straipsnīši	Zemē	Pastatai		Infrastruktūras ir citi statīvi	Nekilnojamojamo kultūras vērtības	Mašīnas ir ierīcējumi	Transporta priemonts	Kinoģammasos kultūras vērtības	Būvniecības darbi un būvniecības izdevumi	Citas īpašības		Nepabeigta darība	Izstrādājumi un apmērējami	Iš viso
			Gyvena- mīcī	Citi pastatai							matēriāls turtas	Citas īpašības matēriāls turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neadyginātai gauto tūro sukaupta nuvertējimo summa**	X									X				
14.	Apskatītuota nuvertējimo summa per atskaitīnī laikotarpī	X									X				
15.	Panaikīta nuvertējimo summa per atskaitīnī laikotarpī	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuuršyto tūro nuvertējimo summa (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nuuršyto	X									X				
17.	Perņupavīmīnī (+/-)	X									X				
18.	Nuvertējimo summa atskaitīnīo laikotarpīo pabīmīņo (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tīkroji vērtē atskaitīnīo laikotarpīo pradīžīņo***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
20.	Neadyginātai gauto tūro īs kīto subīekto sukauptos tīkrosīs vērtēs pokyīnīs***														
21.	Tīkrosīs vērtēs paskīcīmo per atskaitīnī laikotarpī summa (+/-)***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nuuršyto tūro tīkrosīs vērtēs summa (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.3.	nuuršyto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23.	Perņupavīmīnī (+/-)***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24.	Tīkroji vērtē atskaitīnīo laikotarpīo pabīmīņo (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.	Īpašīkīto matēriālojīo tūro īkūtīnī vērtē atskaitīnīo laikotarpīo pabīmīņo (5-11-18+24)						25557	1		5144		22861	8422		61985
26.	Īpašīkīto matēriālojīo tūro īkūtīnī vērtē atskaitīnīo laikotarpīo pradīžīņo (1-6-12+19)														

* - Pāzīmīcīti atskaitīs laikī nēpīldīmīnī.

** - Kīto subīekto sukauptā tūro nūsīdēvīmīo arba nūsīdēvīmīo summa īkī perdāvīmīo.

*** - Pāzīmīcīto ēlītēsē pārodīmās skīrīmās tārņ īpašīkīto matēriālojīo tūro tīkrosīs vērtēs īr īsīgīmīo savīkīmās.

(Informācija par nemateriālo turto balansinēs vērtēs pasīkētimā per ataskaitinī laikotarpī pateikimo aukštesnojo ir žemesnojo lyeiņu finansinīy ataskaitīy aiškinamājamē rašte formā)

NEMATERIĀLOJO TURTO BALANSINĒS VĒRTĒS PASĪKĒTIMAS PER ATASKAITINĪ LAIKOTARPĪ*

Eiļ. Nr.	Straipsnai	Pļētros darbai	Programinē iřana ir jos licenējos	Kitas nemateriālais turts			Nebairgī projektai ir iřankstiniai apmōkējiniai		Presēžas	Iš viso
				patenti ir kitos licenējos (iřskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mōslo ir meno kūriniai	kitas nemateriālais turts	neairgī projektai	iřankstiniai apmōkējiniai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinīo laikotarpīo pradžiote		2 577							2 577
2.	Išigijimai per ataskaitinī laikotarpī									
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									
2.2.	neatlygininai gauto turto išigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto summa per ataskaitinī laikotarpī									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrūpavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinīo laikotarpīo pabaigote (1+2-3+/-4)		2 577							2 577
6.	Suķaupta amortizācijas summa ataskaitinīo laikotarpīo pradžiote	X	1 401		X		X	X		
7.	Neatlygininai gauto turto suķaupta amortizācijas summa**	X			X		X	X		
8.	Apsķaituota amortizācijas summa per ataskaitinī laikotarpī	X	302		X		X	X		302
9.	Suķaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizācijas summa	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrūpavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eiļ. Nr.	Straipsnī	Pētrās darbī	Programmē irāngā ir jās licēncijās	Kitās nemateriālās turtās			Nebaiģī projekti ir īsankstīnī		Prestīzās	Īs viso
				patenti ir kitās licēncijās (īsskīyrus nurodīytus 4 stūlpelījē)	literatūras, mokslo ir meno kūriņī	kitās nemateriālās turtās	īsankstīnī projekti	īsankstīnī apmōkējīnī		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukāuptā amortīzācijas sumā atskaitīnīo laikotārpīo pabaigē (6+7+8-9+/-10)	X	1 703		X		X	X		1 703
12.	Nuvertējīmo sumā atskaitīnīo laikotārpīo pradīžījē									
13.	Neadīyģīnīnī gauto turtō sukāuptā nuvertējīmo sumā**									
14.	Apskaičūota nuvertējīmo sumā per atskaitīnī laikotārpī									
15.	Panaikīnīta nuvertējīmo sumā per atskaitīnī laikotārpī									
16.	Sukāuptā parduoto, perduoto ir nurašīyto turtō nuvertējīmo sumā									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašīyto									
17.	Perģurupavīnī (+/-)									
18.	Nuvertējīmo sumā atskaitīnīo laikotārpīo pabaigē (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nemateriālīo turtō likutīnē vertē atskaitīnīo laikotārpīo pabaigē (5-11-18)		874							874
20.	Nemateriālīo turtō likutīnē vertē atskaitīnīo laikotārpīo pradīžījē (1-6-12)									

* – Pāzīnēti atskaitīs laukā nepīldomī.

** – Kīto subjēkto sukāuptā turtō amortīzācijas arba nuvertējīmo sumā īkī perdāvīmo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raiškie formoje)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nealygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Nealygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautimų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2058										3058
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2058	1000									3058
5.	Iš viso finansavimo sumų	2058	1000									3058

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.