

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. vasario 28 d. Nr. 309
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4 231 705,82	3 839 750,76
I	Nematerialusis turtas	3.1.	7 580,68	11 299,05
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7 580,68	11 299,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	4 224 125,14	3 828 451,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 034 858,39	3 076 231,15
II.3	Infrastruktūros statiniai		97 454,30	101 706,86
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		358 687,58	386 351,38
II.6	Transporto priemonės		3 532,49	5 748,89
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		726 879,98	248 436,43
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 712,40	9 977,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 394 181,43	1 469 599,73
I	Atsargos	3.3.	95 643,90	83 593,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		95 643,90	83 593,16
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	3.4.	4 273,39	5 104,41
III	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	500 748,28	360 386,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		49 956,66	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		449 640,81	360 262,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 037,37	
III.6	Kitos gautinos sumos		113,44	123,58
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	793 515,86	1 020 515,76
	IŠ VISO TURTO:		5 625 887,25	5 309 350,49

(tęsinys kitame puslapyje)

(tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	3 687 615,79	3 544 510,02
I	Iš valstybės biudžeto		2 70 851,66	301 939,18
II	Iš savivaldybės biudžeto		3 399 917,62	3 225 024,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 221,87	4 794,15
IV	Iš kitų šaltinių		12 624,64	12 751,88
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		535 064,83	447 388,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		535 064,83	447 388,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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	3.8.	25 808,02	29 583,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 519,54	6 615,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		490 505,54	402 037,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 231,73	9 152,91
F	GRYNASIS TURTAS	3.9.	1 403 206,63	1 317 451,72
I	Dalininkų kapitalas		270 939,53	270 939,53
II	Rezervai		326 914,32	326 914,32
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		326 914,32	326 914,32
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		805 352,78	719 597,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		85 754,91	115 370,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		719 597,87	604 227,13
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 625 887,25	5 309 350,49

Direktorė
(vicšjojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengęs asmuo)

(parašas)

Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Alina Lengvinienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. vasario 28 d. Nr. 309
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 280 057,25	4 379 672,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.10.	328 821,44	382 368,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		56 214,71	271 364,98
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		263 945,86	100 703,82
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 609,65	3 133,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 051,22	7 166,54
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 951 235,81	3 997 304,26
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.11.	4 951 235,81	3 997 304,26
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.12.	-5 222 381,75	-4 279 998,34
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 435 299,04	-3 572 130,91
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-135 159,30	-197 290,18
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-118 866,43	-146 246,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-177,80	
V	TRANSPORTO		-6 014,24	-5 477,19
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4 872,82	-1 315,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-32 016,48	-21 600,58
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-174,19	-1 494,94
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-319 636,67	-271 503,18
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8 576,50	-5 350,93
XIV	KITOS		-161 588,28	-57 588,62
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		57 675,50	99 674,62
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	3.13.	31 539,38	15 918,01
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		33 624,06	18 573,09
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 084,68	-2 655,08
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.14.	-3 459,97	-221,89
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		85 754,91	115 370,74
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		85 754,91	115 370,74
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengęs asmuo)

(parašas)

(parašas)

Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)

Alina Lengvinienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024 m. vasario 28 d. Nr. 309
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai 2	Pastabos Nr. 3	Dalininkų kapitalas 4	Tikrosios vertės rezervas 5	Kiti rezervai 6	Nusavybės metodo įtaka 7	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką 8	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
								Iš viso 9	Mažumos dalis 10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53		326 914,32		604 227,13	9	10
2	Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			1 202 080,98	
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			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53		326 914,32		115 370,74	115 370,74	
11	Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		719 597,87	1 317 451,72	
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			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		85 754,91	85 754,91	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53		326 914,32		805 352,78	1 403 265,63	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengęs asmuo)

Neringa Tarydienė
(vardas ir pavardė)

Alina Lengvinienė
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024 m. vasario 28 d. Nr. 309
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais								
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	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		96 411,78	0,00	96 411,78	349 842,29	0,00	349 842,29
I	Iplaukos		5 153 485,83	0,00	5 153 485,83	4 320 316,62	0,00	4 320 316,62
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		245 451,82	0,00	245 451,82	374 197,84	0,00	374 197,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		22 899,84	0,00	22 899,84	355 191,65	0,00	355 191,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		221 970,82	0,00	221 970,82	16 650,06	0,00	16 650,06
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					1 659,93	0,00	1 659,93
I.1.4	Iš kitų šaltinių		581,16	0,00	581,16	696,20	0,00	696,20
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4 895 352,96	0,00	4 895 352,96	3 941 118,36	0,00	3 941 118,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		2 266,92	0,00	2 266,92			
I.7	Kitos įplaukos		10 414,13	0,00	10 414,13	5 000,42	0,00	5 000,42
II	Pervestos lėšos					-50 949,69	0,00	-50 949,69
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-50 949,69	0,00	-50 949,69
III	Išmokos		-5 057 074,05	0,00	-5 057 074,05	-3 919 524,64	0,00	-3 919 524,64
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4 395 187,05	0,00	-4 395 187,05	-3 480 031,14	0,00	-3 480 031,14
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-130 563,98	0,00	-130 563,98	-134 086,31	0,00	-134 086,31
III.3	Komandiruočių		-177,80	0,00	-177,80			
III.4	Transporto		-3 248,80	0,00	-3 248,80	-5 706,07	0,00	-5 706,07

