

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: -

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

_____ Nr. _____
(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 | | 658.925,41 | 642.342,95 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 658.925,41 | 642.342,95 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 591.535,51 | 598.718,41 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,00 | 0,29 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 43.214,60 | 36.113,59 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 24.107,40 | 7.306,98 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 67,90 | 203,68 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 10.795,63 | 17.243,94 |
| I | Atsargos | | 0,00 | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 0,00 | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 2.274,31 | 0,77 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 2.080,34 | 11.548,69 |
| 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, turta, paslaugas | P10 | 2.080,34 | 6.547,42 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | 5.001,27 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 6.440,98 | 5.694,48 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 669.721,04 | 659.586,89 |

(tęsinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

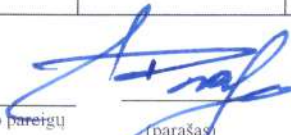
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

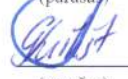
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 646.132,42 | 646.583,92 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 0,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 508.860,51 | 507.591,92 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 128.951,62 | 134.731,65 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 8.320,29 | 4.260,35 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 21.669,31 | 6.201,05 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 21.669,31 | 6.201,05 |
| 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 biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 13.542,78 | 246,58 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 8.126,53 | 5.954,47 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 1.919,31 | 6.801,92 |
| I | Dalininkų kapitalas | | 1.919,31 | 1.919,31 |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 0,00 | 4.882,61 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -4.882,61 | 4.251,07 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 4.882,61 | 631,54 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 669.721,04 | 659.586,89 |

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

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Direktorė
Daiva Pranskevičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Gertruda

(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

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

Nr. _____
(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 | | 294.711,85 | 235.819,26 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 257.846,73 | 224.957,65 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 48.941,79 | 46.102,82 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 198.127,02 | 167.679,59 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 6.185,66 | 9.425,37 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4.592,26 | 1.749,87 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 36.865,12 | 10.861,61 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 36.865,12 | 10.861,61 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | P02 | -299.594,46 | -231.928,78 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -145.003,48 | -120.362,87 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -11.426,50 | -13.303,03 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -89.806,51 | -56.062,80 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -1.532,00 | |
| V | TRANSPORTO | | -3.528,65 | -1.037,47 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KELIMO | | -1.128,99 | -1.235,55 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -16.432,30 | -4.872,92 |
| VIII | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -17.631,80 | -18.095,65 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | -1.210,00 | -500,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -11.894,23 | -15.554,09 |
| XIV | KITOS | | | -904,40 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -4.882,61 | 3.890,48 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | 360,59 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 432,59 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | -72,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -4.882,61 | 4.251,07 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -4.882,61 | 4.251,07 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktore
Daiva Pranskevičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Gertruda
Krikštonienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jaunimo išsivadavimo centras, Miskų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitap)

ID: -2147367885
 D/L: --

GRYNOJO TURTO FOKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

*Patikėjimo valdita ir tikslumas: **erantis***

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenkia kontroliuojančiam subjektui | | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 1 919,31 | | | | 631,54 | 2 550,85 | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | | |
| 3 | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | | |
| 4 | Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | | |
| 8 | Anskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 4 251,07 | 4 251,07 | | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 1 919,31 | | | | 4 882,61 | 6 801,92 | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | | |
| 12 | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | | |
| 13 | Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | | |
| 17 | Anskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | -4 882,61 | -4 882,61 | | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 19 | Likutis anskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | 1 919,31 | | | | 0,00 | 1 919,31 | | |

X pažymėti anskaitinio laikotarpio nepildomai.



Direktorė
Daiva Pranskevičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Gertruda
KFKSĮJuponiene

(paraišys)


 (paraišys)

(tesės aktais parengto pusanalyt) asmenų pareigų pavadinimus)

(Vidūslasīs buhalteris (buhalteris), jeigu nūvaldoma pagal tesės aktus)

Šoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

šios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| L. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Praejės ataskaitinis laikotarpis | | | Iš viso |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 15.228,80 | 0,00 | 15.228,80 | 1.034,14 | 0,00 | 1.034,14 |
| | Iplaukos | | 313.434,67 | 0,00 | 313.434,67 | 299.840,67 | 0,00 | 299.840,67 |
| | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 256.126,64 | 0,00 | 256.126,64 | 246.440,12 | 0,00 | 246.440,12 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto | | 48.941,79 | 0,00 | 48.941,79 | 46.102,82 | 0,00 | 46.102,82 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 198.127,02 | 0,00 | 198.127,02 | 160.400,00 | 0,00 | 160.400,00 |
| 3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 405,63 | 0,00 | 405,63 | 3.624,51 | 0,00 | 3.624,51 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 8.652,20 | 0,00 | 8.652,20 | 36.312,79 | 0,00 | 36.312,79 |
| | Iš mokesčių | | | | | | | |
| | Iš socialinių mokymų | | | | | | | |
| | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 27.941,98 | 0,00 | 27.941,98 | 53.400,55 | 0,00 | 53.400,55 |
| | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| | Gautos palikanos | | | | | | | |
| | Kitos įplaukos | | 29.366,05 | 0,00 | 29.366,05 | | | |
| | Pervestos lėšos | | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | | |
| 1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| 2 | I savivaldybių biudžetus | | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | | |
| 3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| 4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| 5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| 6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| | Išmokos | P02 | -288.205,87 | 0,00 | -288.205,87 | -298.806,53 | 0,00 | -298.806,53 |
| 1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -145.003,48 | 0,00 | -145.003,48 | -120.362,87 | 0,00 | -120.362,87 |
| 2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -89.806,51 | 0,00 | -89.806,51 | -136.494,68 | 0,00 | -136.494,68 |
| 3 | Komandiruočių | | -1.532,00 | 0,00 | -1.532,00 | | | |
| 4 | Transporto | | -3.528,65 | 0,00 | -3.528,65 | -1.034,47 | 0,00 | -1.034,47 |
| 5 | Kvalifikacijos kelimo | | -1.128,99 | 0,00 | -1.128,99 | -1.235,55 | 0,00 | -1.235,55 |
| 6 | Paparastoje remonto ir eksploatavimo | | -16.432,60 | 0,00 | -16.432,60 | -4.872,92 | 0,00 | -4.872,92 |
| 7 | Atsargų įsigijimo | | -17.631,80 | 0,00 | -17.631,80 | -18.095,65 | 0,00 | -18.095,65 |
| 8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 9 | Nuomos | | -1.210,00 | 0,00 | -1.210,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -11.931,84 | 0,00 | -11.931,84 | -15.765,03 | 0,00 | -15.765,03 |
| 11 | Sumokėtos palikanos | | | | | | | |
| 12 | Kitos išmokos | | | | | -445,36 | 0,00 | -445,36 |

(tęsinys kitame puslapyje)

šoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miskų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 3 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 šios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsimys)

| l. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -14.482,30 | 0,00 | -14.482,30 | | | |
| | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -14.482,30 | 0,00 | -14.482,30 | | | |
| | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| | Gauti dividendai | | | | | | | |
| | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas | | | | | | | |
| | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| 3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| | Gauti daliminko įnašai | | | | | | | |
| | Kiti finansines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI | | | | | | | |
| | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 746,50 | 0,00 | 746,50 | 1.034,14 | 0,00 | 1.034,14 |
| | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 5.694,48 | | 5.694,48 | 4.660,34 | | 4.660,34 |
| | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 6.440,98 | | 6.440,98 | 5.694,48 | | 5.694,48 |

Direktore
Daiva Pranskevičienė
 (vardas ir pavardė)
 Buhalterė
 Gertrėda
 Krivickaitė


 (parašas)

 (parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

VIEŠOJI ĮSTAIGA JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRAS
2023 M. GRUODŽIO 31 D. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-02-28 Nr. 4

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras (toliau – Centras) – 2008 m. gegužės 8 d. įregistruotas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre. Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 2020 m. rugsėjo 1 d. prie Centro prijungtas Ukmergės rajono Rečionių daugiafunkcis centras (likviduotas); perimtas turtas valdomas patikėjimo teise.
2. Įstaigos kodas: 301707889.
3. Buveinės adresas: Miškų g. 29, Ukmergė.
4. Teisinė forma: viešoji įstaiga.
5. Įstaigos steigėjas: Ukmergės rajono savivaldybė. Įstaigos teises ir pareigas įgyvendina Ukmergės rajono savivaldybės taryba.
6. Pagrindinė veiklos sritis – jaunimo laisvalaikio ir pramogų organizavimas.
7. Centro veiklos tikslas: teikti užimtumo, konsultacijų paslaugas jaunimui.
8. Įstaiga turi sąskaitų AS Luminor banke ir antspaudą.
9. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
10. Ataskaitinis laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.
11. Centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirba 10 darbuotojų (apdraustųjų).

II. APSKAITOS POLITIKA

12. VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų – nėra.

Centras apskaitą tvarko pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“;
- Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.

Apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

PASTABOS

Informacija apie ilgalaikį nematerialų turtą - Centre nematerialųjį turtą sudaro: programinė įranga ir jos licencijos. Centras savo veikloje naudoja visiškai amortizuotą turtą, kurio įsigijimo savikaina – 2413,80 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta P3 lentelėje.

Informacija pei ilgalaikį materialų turtą (pastaba Nr. P04) – ilgalaikį materialųjį turtą Centre sudaro: Pastatai; Kiti statiniai; Mašinos ir įrenginiai; Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas. Per 2023 metus Centras laimėjo UAB „Maxima“ konkursą pasistatė Lauko terasą, kurios vertė 8 328,30 Eur. Centras vykdydamas “Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ukmergės rajono savivaldybės elektros energijos poreikiams” projektą įsigijo Saulės elektrinės dalį (17KW), kurios vertė 19 626,66 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta P4-1 lentelėje.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. P09) – Centro išankstiniai apmokėjimai – 2 274,31 Eur už komunalines paslaugas UAB „Ignitis“.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10)
Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sumos už turto naudojimą -1653,16 Eur; už suteiktas paslaugas – 427,18 Eur (sąnaudų atstatymas už komunalines paslaugas).
Informacija pateikta P10 lentelėje.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. P11) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro banko sąskaitos likutis – 6 440,98 Eur. Šią sumą sudaro pinigai AS Luminor banko sąskaitose, iš jų likutis:

- pajamų už turto nuomą - 5 775,01 Eur;
- gautos paramos Ukrainos pabėgėliams lėšos – 665,97 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12). Finansavimo sumos Centre skirstomos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį. Centro veikla finansuojama savivaldybės ir projektų lėšomis. Apie finansavimo sumų pokyčius informacija pateikta P12 lentelėje.

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr. P17)
Tiekėjams mokėtina suma - 13 542,78 Eur, iš jų reikšmingos sumos UAB „Ukmergės šiluma“ įsiskolinimas už Saulės elektrinės dalį – 13 526,66 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos - 8 126,53 Eur, iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudų- 8 126,53 Eur;

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 lentelėje.

Informacija apie pagrindines veiklos pajamas (pastaba Nr. P21) – tai pajamos už trumpalaikę nuomą. Informacija apie Pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama lentelėje P21.

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (pastaba Nr. P22).
Centro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateikiamos lentelėje P22. Lyginant praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sąnaudos išaugo dėl padidėjusio vidutinio darbuotojų skaičiaus, minimalaus darbo užmokesčio ir darbuotojų pareigybinio darbo užmokesčio didėjimo.

Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. P18) – sukauptas perviršis ar deficitas Centre per finansinius ataskaitinius metus susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms (nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos už turto nuomą ir kitas paslaugas). Informacija pateikiama lentelėje Grynojo turto pokyčių ataskaita.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip numatoma VSAFAS 7-tasis standartas „Apskaitos politikos, ataskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, Centre nebuvo taikomas.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios nebuvo. Centre nevykdyti jokie sprendimai dėl teisinių ginčų.

Per ataskaitinius metus, pagal panaudos sutartis perduoto turto liko nesuderinta suma 26 082,99 Eur (kontrolė ELI-513). Pagal panaudos sutartį, turtas perduotas naudoti ne viešojo sektoriaus subjektams, kurie nederina šių sumų VSAKIS.

Direktorė



Daiva Pranskevičienė

Buhalterė tel. 8 340 59418

Gertrūda Krikštaponienė

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras ,
Viešoji įstaiga

Adresas: Miškų g. 29, Ukmergės m.,
Ukmergės r. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras | Miškų g. 29 Ukmergė | Jaunimo laisvalaikio ir pramogų organizavimas |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 10 | 9 |

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147367885
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Istaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais. Pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad Istaigos finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: svarbi vartotojų sprendimams priimti; patikima, nes: teisingai parodo Istaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; nešališka, netendencinga; apdairiai pateikta (atsargumo principas); visais reikšmingais atžvilgiais išsami. Istaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis VSAFAS ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujami šiais principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą, t.y. materialios formos neturintis, nuo kitų Istaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Istaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines ekonomines naudas. Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

4 Ilgalaiškis materialusis turtas

Ilgalaiškis materialusis turtas Istaigos apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka ilgalaiškio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jį pripažinimo kriterijus pagal 12 VSAFAS. Ilgalaiškis materialusis turtas Istaigoje apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė kaip 500 Eurų, Istaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

5 Biologinis turtas

Istaiga Biologinio turto neturi

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas gali būti ilgalaiškis arba trumpalaikis. Istaigos finansinį turtą sudaro: gautinos sumos; pinigai ir pinigų ekvivalentai; kitas finansinis turtas. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Istaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą.

7 Atsargos

Atsargos Istaigos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą pagal 8 VSAFAS. Atsargomis laikomas Istaigos turtas, kurį Istaiga per vienerius metus sunaudoja viešosios paslaugoms teikti ar pajamoms uždirbti. Atsargomis laikomas ir ūkinis inventorių, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią turto vertę. Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jų balansinė vertė yra pripažįstama sąnaudomis tą laikotarpį, kai yra suteikiamos viešosios paslaugos (arba pripažįstamos atitinkamos pajamos). Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – Istaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Istaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Istaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lešas Istaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Segmentai yra Istaigos veiklos dalis, apimančios vienos valstybės funkcijos nustatytos LR valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje atitikimą. Segmentai apskaitoje apskaitomi pagal 25 VSAFAS. Finansinių ataskaitų rinkiniuose naudojami segmentai – Poilsis, kultūra ir religija.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Istaigos pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. Istaigos kitos (nepagrindinės) veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant nepagrindinę veiklą. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Kitos pajamos pripažįstamos kai tikėtina, jog bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos pagal finansavimo šaltinius.

14 Sąnaudos

Istaigos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacijų užsienio valiuta Istaiga neatlieka

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinojamo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAM

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Prašę ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Prašę ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 235.819,26 | | | 235.819,26 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 224.957,65 | | | 224.957,65 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 46.102,82 | | | 46.102,82 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 167.679,59 | | | 167.679,59 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 9.425,37 | | | 9.425,37 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.749,87 | | | 1.749,87 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 10.861,61 | | | 10.861,61 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 10.861,61 | | | 10.861,61 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | | -231.928,78 | | | -231.928,78 |
| I | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -120.362,87 | | | -120.362,87 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -13.303,03 | | | -13.303,03 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -56.062,80 | | | -56.062,80 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | | | |
| V | TRANSPORTO | | -1.037,47 | | | -1.037,47 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.235,55 | | | -1.235,55 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -4.872,92 | | | -4.872,92 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -18.095,65 | | | -18.095,65 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | |
| XI | NUOMOS | | -500,00 | | | -500,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -15.554,09 | | | -15.554,09 |
| XIV | KITOS | | -904,40 | | | -904,40 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.890,48 | | | 3.890,48 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 360,59 | | | 360,59 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 432,59 | | | 432,59 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | -72,00 | | | -72,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 4.251,07 | | | 4.251,07 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 4.251,07 | | | 4.251,07 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 658.925,41 | 642.342,95 | 16.582,46 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Pletros darbai | | | |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Patentai, autorių ir kitos teisės | | | |
| 114 | Nematerialiosios vertybės | | | |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 116 | Nebaigti projektai | | | |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | |
| 118 | Prestižas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 658.925,41 | 642.342,95 | 16.582,46 |
| 1201 | Žemė | | | |
| 12011 | Laisva valstybinė žemė | | | |
| 12012 | Sklypai (valstybinė žemė) | | | |
| 12013 | Sklypai (savivaldybių žemė) | | | |
| 1202 | Pastatai | 591.535,51 | 634.673,51 | -43.138,00 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 591.535,51 | 634.673,51 | -43.138,00 |
| 1203 | Infrastruktūros statiniai | 0,00 | 158,96 | -158,96 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 24.107,40 | 7.306,98 | 16.800,42 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | | | |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 24.107,40 | 7.306,98 | 16.800,42 |
| 1206 | Transporto priemonės | | | |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 67,90 | 203,50 | -135,60 |
| 12081 | Baldai | | | |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 67,90 | 203,50 | -135,60 |
| 12083 | Kita biuro įranga | | | |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | |
| 1211 | Kiti statiniai | 43.214,60 | | 43.214,60 |
| 1212 | Kitos vertybės | | | |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | |
| 163 | Po vieno metų gautinos sumos | | | |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | |
| 17 | Mineraliniai ištekliai | | | |
| 18 | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medynai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiamėčiai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 10.795,63 | 17.243,94 | -6.448,31 |
| 20 | Atsargos | | | |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | | | |
| 202 | Ūkinis inventorių | | | |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 2.274,31 | 0,77 | 2.273,54 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 2.274,31 | 0,77 | 2.273,54 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | | | |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 2.080,34 | 11.548,69 | -9.468,35 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 2211 | Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 2.080,34 | 6.547,42 | -4.467,08 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | | 5.001,27 | -5.001,27 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | | | |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6.440,98 | 5.694,48 | 746,50 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 6.440,98 | 5.694,48 | 746,50 |
| 242 | Grynieji pinigai | | | |
| 243 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | Pinigai kelyje | | | |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | |
| 3KL | Grynasis turtas | -1.919,31 | -6.801,92 | 4.882,61 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | 0,00 | -4.882,61 | 4.882,61 |
| 32 | Rezervai | | | |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | -1.919,31 | -1.919,31 | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -646.132,42 | -646.583,92 | 451,50 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -646.132,42 | -646.583,92 | 451,50 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | | | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -128.951,62 | -134.731,65 | 5.780,03 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -128.951,62 | -133.843,54 | 4.891,92 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | -888,11 | 888,11 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | 0,00 | 0,00 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -508.860,51 | -507.591,92 | -1.268,59 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -508.860,51 | -506.800,17 | -2.060,34 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | -791,75 | 791,75 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -8.320,29 | -4.260,35 | -4.059,94 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -7.654,32 | -771,50 | -6.882,82 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -665,97 | -3.488,85 | 2.822,88 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -21.669,31 | -6.201,05 | -15.468,26 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis | | | |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 64 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 641 | Mokėtinų subsidijos | | | |
| 642 | Mokėtinų dotacijos | | | |
| 643 | Mokėtinų finansavimo sumos | | | |
| 6431 | Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | |
| 6432 | Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | |
| 6433 | Kitos mokėtinų finansavimo sumos | | | |
| 65 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 66 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| 661 | Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | |
| 662 | Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | |
| 663 | Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | |
| 664 | Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | |
| 665 | Mokėtinų sumos pensijų fondams | | | |
| 666 | Kitos mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| 67 | Grąžintini mokesčiai ir įmokos | | | |
| 671 | Grąžintini mokesčiai | | | |
| 672 | Grąžintinos socialinių įmokų permokos | | | |
| 673 | Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | |
| 674 | Kitos grąžintinos permokos | | | |
| 68 | Pervestinos sumos | | | |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | |
| 686 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| 69 | Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla | -21.669,31 | -6.201,05 | -15.468,26 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinų sumos | -13.542,78 | -246,58 | -13.296,20 |
| 692 | Mokėtinų sumos darbuotojams | | | |
| 693 | Mokėtinai veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -8.126,53 | -5.954,47 | -2.172,06 |
| 7KL | Pajamos | -272.192,81 | -235.819,26 | -36.373,55 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -257.846,73 | -224.957,65 | -32.889,08 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -11.222,81 | -13.234,65 | 2.011,84 |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -246.623,92 | -211.723,00 | -34.900,92 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 715 | Grąžintinos mokesčių sumos | | | |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | -14.346,08 | -10.861,61 | -3.484,47 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | -14.346,08 | -10.861,61 | -3.484,47 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 735 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | | | |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | | | |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą | | | |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | |
| 744 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 745 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | |
| 765 | Dividendai | | | |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 77 | Kitos pajamos | | | |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | |
| 772 | Kitos pajamos | | | |
| 8KL | Sąnaudos | 299.594,46 | 231.928,78 | 67.665,68 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | |
| 82 | Socialinių išmokų sąnaudos | | | |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | | | |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | | |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 299.594,46 | 231.928,78 | 67.665,68 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 142.405,73 | 118.165,94 | 24.239,79 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 2.597,75 | 2.196,93 | 400,82 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 11.426,50 | 13.303,03 | -1.876,53 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 89.806,51 | 56.062,80 | 33.743,71 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 1.532,00 | | 1.532,00 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 3.528,65 | 1.037,47 | 2.491,18 |
| 8707 | Kvalifikacijos kelimo sąnaudos | 1.128,99 | 1.235,55 | -106,56 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 16.432,30 | 4.872,92 | 11.559,38 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 17.631,80 | 18.095,65 | -463,85 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | 1.210,00 | 500,00 | 710,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 11.894,23 | 15.554,09 | -3.659,86 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | 904,40 | -904,40 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 93 | Pelno mokesčiai | | | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885
D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, 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 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 17.631,80 | | | | 77,00 | | 17.708,80 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 17.631,80 | | | | 77,00 | | 17.708,80 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -17.631,80 | | | | -77,00 | | -17.708,80 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -17.631,80 | | | | -77,00 | | -17.708,80 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | | | | | | | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147367885
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | 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 veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 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) | | 48.941,79 | | | | | -48.941,79 | | | | | 0,00 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 48.941,79 | | | | | -48.941,79 | | | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 507.591,92 | 198.127,02 | 0,00 | | | | -186.858,43 | | -10.000,00 | | | 508.860,51 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 507.591,92 | | 7.371,30 | | | | -6.102,71 | | | | | 508.860,51 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 198.127,02 | -7.371,30 | | | | -180.755,72 | | -10.000,00 | | | 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) | 134.731,65 | 405,63 | | | | | -6.185,66 | | | | | 128.951,62 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 133.843,54 | | | | | | -4.891,92 | | | | | 128.951,62 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 888,11 | 405,63 | | | | | -1.293,74 | | | | | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 4.260,35 | 8.652,20 | | | | | -4.592,26 | | | | | 8.320,29 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 771,50 | 7.111,00 | | | | | -228,18 | | | | | 7.654,32 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.488,85 | 1.541,20 | | | | | -4.364,08 | | | | | 665,97 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 646.583,92 | 256.126,64 | 0,00 | | | | -246.578,14 | | -10.000,00 | | | 646.132,42 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

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) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 507.591,92 | 507.591,92 | | 508.860,51 | 508.860,51 |
| 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) | | 134.731,65 | 134.731,65 | | 128.951,62 | 128.951,62 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 4.260,35 | 4.260,35 | | 8.320,29 | 8.320,29 |
| 5 | Iš viso | | 646.583,92 | 646.583,92 | | 646.132,42 | 646.132,42 |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 2.080,34 | 427,18 | | 11.548,69 | 583,12 | |
| 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 | 2.080,34 | 427,18 | | 6.547,42 | 583,12 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 1.653,16 | | | 6.466,72 | 503,05 | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 427,18 | 427,18 | | 80,70 | 80,07 | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, bausdos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | | 5.001,27 | | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | | | | | | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | 5.001,27 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 2.080,34 | 427,18 | | 11.548,69 | 583,12 | |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885
D/L: --

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 |
| Pastatai | 66 | 115 |
| Infrastruktūros statiniai | 7 | 7 |
| Kiti statiniai | 8 | 51 |
| Mašinos ir įrenginiai | 8 | 15 |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 5 | 5 |

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 1.076.835,68 | 47.897,89 | 45.950,87 | 29.360,96 | | 28.824,32 | | 1.228.869,72 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4) | | | 8.382,30 | 19.626,66 | | | | 28.008,96 |
| 2.1 | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | 8.382,30 | 19.626,66 | | | | 28.008,96 |
| 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) | | | | | | | | |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 1.076.835,68 | 47.897,89 | 54.333,17 | 48.987,62 | | 28.824,32 | | 1.256.878,68 |
| 6.1 | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje; įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | | | | | | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -478.117,27 | -47.897,60 | -9.837,28 | -22.053,98 | | -28.620,64 | X | -586.526,77 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma | | | | | | | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -7.182,90 | -0,29 | -1.281,29 | -2.826,24 | | -135,78 | X | -11.426,50 |
| 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 | |
| 12 | Kiti pokyčiai | | | | | | | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -485.300,17 | -47.897,89 | -11.118,57 | -24.880,22 | | -28.756,42 | X | -597.953,27 |
| 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 | 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) | 591.535,51 | 0,00 | 43.214,60 | 24.107,40 | | 67,90 | | 658.925,41 |
| 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 kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.4 | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.5 | laikina 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 | | | | | X | X | X | X |
| 23 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 598.718,41 | 0,29 | 36.113,59 | 7.306,98 | | 203,68 | | 642.342,95 |
| 23.1 | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis 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 kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.4 | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.5 | laikina nenaudojamo 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 | | | | | X | X | X | X |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 642.342,95 | | | 642.342,95 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | |
| I.5 | Prestižas | | | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 642.342,95 | | | 642.342,95 |
| II.1 | Žemė | | | | | |
| II.2 | Pastatai | | 598.718,41 | | | 598.718,41 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,29 | | | 0,29 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 36.113,59 | | | 36.113,59 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 7.306,98 | | | 7.306,98 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 203,68 | | | 203,68 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių | | | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 17.243,94 | | | 17.243,94 |
| I | Atsargos | | | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | | | |
| 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 | | 0,77 | | | 0,77 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 11.548,69 | | | 11.548,69 |
| 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, turta, paslaugas | | 6.547,42 | | | 6.547,42 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 5.001,27 | | | 5.001,27 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 5.694,48 | | | 5.694,48 |
| | IŠ VISO TURTO | | 659.586,89 | | | 659.586,89 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 646.583,92 | | | 646.583,92 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | | | 0,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 507.591,92 | | | 507.591,92 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 134.731,65 | | | 134.731,65 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 4.260,35 | | | 4.260,35 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 6.201,05 | | | 6.201,05 |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | | | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | | | | | |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | | 6.201,05 | | | 6.201,05 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | | |
| II.2 | Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės įmokos | | | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 246,58 | | | 246,58 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai | | | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 5.954,47 | | | 5.954,47 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai | | | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 6.801,92 | | | 6.801,92 |
| I | Dalininkų kapitalas | | 1.919,31 | | | 1.919,31 |
| II | Rezervai | | | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | |
| III | Nuosavybės metodo itaka | | | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4.882,61 | | | 4.882,61 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 4.251,07 | | | 4.251,07 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 631,54 | | | 631,54 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 659.586,89 | | | 659.586,89 |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
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 | 6.201,05 | 21.669,31 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 6.201,05 | 21.669,31 |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

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 | 2.274,31 | 0,77 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 2.274,31 | 0,77 |
| 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 | | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 2.274,31 | 0,77 |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos | | -904,40 |
| 1.1 | Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms | | |
| 1.2 | Narystės mokesčiai | | |
| 1.3 | Stipendijos studentams | | |
| 1.4 | Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai) | | |
| 1.5 | Veiklos mokesčiai | | |
| 1.6 | Kitos | | -904,40 |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | | 432,59 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | | |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | 432,59 |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | -72,00 |
| 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 | | -72,00 |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | | 360,59 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

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 | 2 | 2 |

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.413,80 | | | | | | | 2.413,80 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 2.1 | pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2 | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.3 | nematerialiųjų 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 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 2.413,80 | | | | | | | 2.413,80 |
| 6.1 | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -2.413,80 | | X | | X | X | | -2.413,80 |
| 8 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | |
| 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 | -2.413,80 | | X | | X | X | | -2.413,80 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | parduoto | | | | | | | | | |
| 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) | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 24 | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas sąnaudos už teisę naudoti programine įranga ir licencijomis | X | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | X | X | X | X | X | X | X | X | |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885
D/L: --

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai, autorių ir kitos teisės | | |
| 1.3 | Nematerialiosios vertybės | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Pastatai | | |
| 2.3 | Infrastruktūros statiniai | | |
| 2.4 | Kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Kitos vertybės | | |
| 2.10 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.11 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Gyvūnai | | |
| 3.2 | Medynai | | |
| 3.3 | Parkų ir skverų želdiniai | | |
| 3.4 | Daugiamėčiai sodiniai | | |
| 3.5 | Pasėliai | | |
| 3.6 | Kitas biologinis turtas | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Iš viso | | |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus (suma) | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Višoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) | -1.210,00 | -500,00 |
| 2 | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) | | |
| 3 | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) | | |

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai, autorių ir kitos teisės | | |
| 1.3 | Nematerialiosios vertybės | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Pastatai | | |
| 2.3 | Infrastruktūros statiniai | | |
| 2.4 | Kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Kitos vertybės | | |
| 2.10 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.11 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Gyvūnai | | |
| 3.1 | Medynai | | |
| 3.1 | Parkų ir skverų želdiniai | | |
| 3.1 | Daugiamėčiai sodiniai | | |
| 3.1 | Pasėliai | | |
| 3.1 | Kitas biologinis turtas | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil. Nr.* | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| | Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas | Kodas | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 1.1 | Viešojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 1.2 | Ne viešojo sektoriaus subjektai | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 2 | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3 | Fiziniai asmenys* | X | | | | | |
| 4 | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | 162,20 | X | X | X | 162,20 |
| 5 | Anonimiškai | X | | | | | |
| 6 | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | |
| 7 | Iš viso | X | 1.162,20 | | | | 1.162,20 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

matinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Snaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pinigais | 5.084,52 | 1.162,20 | | -5.580,75 | | | | 665,97 |
| 2 | Turtu, išskyrus pinigus | | | | | | | | |
| 3 | Paslaugomis | | | | | | | | |
| 4 | Turto panauda | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso | 5.084,52 | 1.162,20 | | -5.580,75 | | | | 665,97 |

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | -299.594,46 | | | -299.594,46 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -145.003,48 | | | -145.003,48 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | -11.426,50 | | | -11.426,50 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -89.806,51 | | | -89.806,51 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | -1.532,00 | | | -1.532,00 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | -3.528,65 | | | -3.528,65 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | -1.128,99 | | | -1.128,99 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | -16.432,30 | | | -16.432,30 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | -17.631,80 | | | -17.631,80 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | -1.210,00 | | | -1.210,00 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | -11.894,23 | | | -11.894,23 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | -288.205,87 | | | -288.205,87 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -145.003,48 | | | -145.003,48 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -89.806,51 | | | -89.806,51 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | -1.532,00 | | | -1.532,00 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | -3.528,65 | | | -3.528,65 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | -1.128,99 | | | -1.128,99 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | -16.432,60 | | | -16.432,60 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | -17.631,80 | | | -17.631,80 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | -1.210,00 | | | -1.210,00 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | -11.931,84 | | | -11.931,84 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

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 | 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) | | | | |
| 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) | 6.440,98 | | 5.694,48 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 6.440,98 | | 5.694,48 | |
| 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) | 6.440,98 | | 5.694,48 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885
D/L: --

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sanaudos | | | | | | | | -231.928,78 | | | -231.928,78 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -120.362,87 | | | -120.362,87 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | -13.303,03 | | | -13.303,03 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -56.062,80 | | | -56.062,80 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | -1.037,47 | | | -1.037,47 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | -1.235,55 | | | -1.235,55 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | | -4.872,92 | | | -4.872,92 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | -18.095,65 | | | -18.095,65 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | -500,00 | | | -500,00 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | -15.554,09 | | | -15.554,09 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | -904,40 | | | -904,40 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | -298.806,53 | | | -298.806,53 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -120.362,87 | | | -120.362,87 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -136.494,68 | | | -136.494,68 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | -1.034,47 | | | -1.034,47 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | -1.235,55 | | | -1.235,55 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | | -4.872,92 | | | -4.872,92 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | -18.095,65 | | | -18.095,65 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | -500,00 | | | -500,00 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | -15.765,03 | | | -15.765,03 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | -445,36 | | | -445,36 |

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367885

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 13.542,78 | | | 246,58 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 8.126,53 | | | 5.954,47 | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 8.126,53 | | | 5.954,47 | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 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 mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 21.669,31 | | | 6.201,05 | | |