

VARĖNOS GLOBOS NAMAI
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Varėnos globos namai, įsteigti 1993 m. gegužės 20 d. yra juridinis asmuo.

Varėnos globos namų buveinės adresas: Z. Voronecko g. 2, Varėna. Įstaigos kodas 300520655.

Varėnos globos namai yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaiga finansuojama iš rajono savivaldybės ir valstybės biudžeto.

Varėnos globos namai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaigos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Varėnos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims.

Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-eurais.

Vidutinis darbuotojų skaičius - 29.

Ataskaitinis laikotarpis : 2023 m. sausio 1d. – 2023 m. rugsėjo 30 d.

Už ataskaitinį laikotarpį Varėnos globos namų parengtos ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) reikalavimus taikytinus biudžetinių įstaigų apskaitai. Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių apskaitų rinkinį, vadovavomės šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo. Ataskaitose pateikiama informacija apie BĮ Varėnos globos namų veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

II. PASTABOS

Nematerialusis turtas

Varėnos globos namai turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir licencijas. Programinei įrangai nustatytas metų tarnavimo laikas. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės

aktai, ir turto užstatyto, kaip įsipareigojimų vykdymų garantija ir turto, kuris nenaudojamas Varėnos globos namų veikloje, nėra. Turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto Varėnos globos namuose nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto Varėnos globos namuose, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas, nėra. Pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamomis iš nuomos, taip pat nėra. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis, nėra. Perduoto turto bankui, nėra.

Finansiniai įsipareigojimai

Varėnos globos namai finansinio turto neturi. Finansinė rizika nenustatyta. Išvestinių finansinių priemonių taip pat nėra. Turto laikomo parduoti, nėra. Paskolų ar kitokių ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, nėra.

Atsargos

Atsargų nuvertėjimo ar nuostolių dėl atsargų praradimo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, nėra.

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 - ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pajamos

Varėnos globos namų pajamas sudaro: pagrindinės veiklos- 80 procentų gyventojų pensijos, 80 procentų gyventojų slauga ir turto mokestis.

Sąnaudos

Sąnaudos priskiriamos segmentui – Socialinė apsauga. Varėnos globos namų sąnaudos ir asignavimai priskirti funkcinei klasifikacijai. Senelių globos namai (pensionai) (kodas 10.02.01.02.). Segmentai priskirti vadovaujantis Finansų ministro valstybės ir savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacija.

Direktorė



Kristina Didikienė

Ruošė: Buhalterė

Renata Miškinienė

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

300520655 Ž. Voronecko g. 2, Varėna

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą, kodas, adresas)

Varėnos globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023-10-23 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1176678,58	1159335,15
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1176678,58	1159335,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1076177,42	1093912,55
II.3	Infrastruktūros statiniai		31303,49	32415,53
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8354,18	9702,79
II.6	Transporto priemonės		8212,73	10149,35
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10057,64	11460,93
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		42573,12	1694
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94398,39	46878,25
I.	Atsargos		13747,48	13523,96
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13747,48	13523,96
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		71,25	705,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		79105,89	31590,27
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, turą, paslaugas		9795,2	9440,19
III.5	Suakauptos gautinos sumos		68403,69	21701,66
III.6	Kitos gautinos sumos		907	448,42
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1473,77	1058,67
	IŠ VISO TURTO:		1271076,97	1206213,4

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1180839.41	1161194.48
I.	Iš valstybės biudžeto		77597.83	70910.81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		618602.1	597231.4
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		477598.79	486118.82
IV.	Iš kitų šaltinių		7040.69	6933.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57520.47	20807.98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57520.47	20807.98
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5426.95	1706.32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32945.66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19101.66	19101.66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		46.2	
F.	GRYNASIS TURTAS		32717.09	24210.94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32717.09	24210.94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8506.15	-11720.36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24210.94	35931.3
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1271076.97	1206213.4

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

(parašas)

Kristina Didikienė
(vardas, pavardė)

Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Miškinienė
(vardas, pavardė)

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

Varėnos globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300520655 Z. Voronecko g. 2, Varėna

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023m. spalio 23 d. Nr. 3
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		496 881,61	454 467,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		299 493,15	273 880,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		55 722,40	87 805,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		234 335,66	176 003,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 520,03	8 520,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		915,06	1 551,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		197 388,46	180 586,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		197 388,46	180 586,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		488 375,46	453 366,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		365 642,85	335 748,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24 293,17	24 481,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 270,32	16 394,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		240,00	
V.	TRANSPORTO		1 748,87	1 907,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 912,00	1 268,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64 298,97	62 477,63
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 490,18	11 087,09
XIV.	KITOS		1 479,10	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 506,15	1 101,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 506,15	1 101,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 506,15	1 101,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Didikienė
(vardas ir pavardė)

Renata Miškinienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	70 910,81	59 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 742,51	0,00	0,00	0,00	77 597,83	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	70 910,81	17 723,20					-11 036,18				77 597,83	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		41 706,33					-41 706,33				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	597 231,40	247 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 251,96	0,00	0,00	0,00	618 602,10	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	597 231,40	34 449,67					-13 078,97				618 602,10	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		213 172,99					-213 172,99				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):	486 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 520,03	0,00	0,00	0,00	477 598,79	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	486 118,82						-8 520,03				477 598,79	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	6 933,45	422,30	0,00	600,00	0,00	0,00	-915,06	0,00	0,00	0,00	7 040,69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 502,63	422,30		600,00			-915,06				6 609,87	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	430,82										430,82	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 161 194,48	307 474,49	0,00	600,00	0,00	0,00	-288 429,56	0,00	0,00	0,00	1 180 839,41	

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

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	13523,96	0	0	0	0	0	13523,96
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	65459,16	0	0	0	0	0	65459,16
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0	64859,16	0	0	0	0	0	64859,16
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	600	0	0	0	0	0	600
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	65235,64	0	0	0	0	0	65235,64
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sunaudota veikloje	0	65235,64	0	0	0	0	0	65235,64
3.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	13747,48	0	0	0	0	0	13747,48
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2-10.3-10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sunaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	13747,48	0	0	0	0	0	13747,48
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	13523,96	0	0	0	0	0	13523,96

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		719,79							719,79
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0
2.2.	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0
5.	Kiti pokyčiai									0
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5) Iš jos:	0	719,79	0	0	0	0	0	0	719,79
6.1.	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									0
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	719,79		X		X	X		719,79
8.	Neatlyginintai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0

10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0
10.1.	parduoto	X				X		X		X		0
10.2.	perduoto	X				X		X		X		0
10.3.	nurašyto	X				X		X		X		0
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X				X		X		X		0
12.	Kiti pokyčiai	X				X		X		X		0
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	719,79	0	0	X	0	X	0	X	0	719,79
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											0
15.	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma											0
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											0
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	parduoto											0
18.2.	perduoto											0
18.3.	nurašyto											0
19.	Pergrupavimai (+ / -)											0
20.	Kiti pokyčiai											0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis											0
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai											0

Pastabos:

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

7.	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	274160,02	10068,01		29562,63	7925,65	18785,13	X	340501,44
8.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėjimo suma							X	0
9.	Apskaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	17735,13	1112,04		1348,61	1936,62	2160,77	X	24293,17
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0	0	0	0	0	4116,37	X	4116,37
10.1.	perduoto							X	0
10.2.	perduoto							X	0
10.3.	nurašyto						4116,37	X	4116,37
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0
12.	Kiti pokyčiai								0
13.	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	291895,15	11180,05	0	30911,24	9862,27	16829,53	X	360678,24
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
15.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
17.	Patvirtinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	perduoto								0
18.2.	perduoto								0
18.3.	nurašyto								0

