

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304436724 Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-09-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		147 716,51	159 111,18
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Plėtros 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	P04	147 716,51	159 111,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		56 352,41	57 282,56
II.4	Kiti statiniai		19 974,02	21 225,38
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45 629,58	50 627,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 760,50	29 975,83
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas	P06		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15 862,88	2 395,95
I.	Atsargos	P08	13 129,80	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		13 129,80	
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	P09		
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	2 714,30	2 395,94
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		1 815,00	1 550,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		899,30	845,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18,78	0,01
	IŠ VISO TURTO:		163 579,39	161 507,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	75 501,91	66 329,84
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15 507,53	17 058,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		59 994,38	49 271,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		124 144,77	133 056,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13	84 000,00	84 000,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P14	84 000,00	84 000,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P16		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	40 144,77	49 056,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		315,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		315,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12 056,18	16 499,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18 352,59	22 285,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 421,00	10 271,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	(36.067,29)	(37.878,83)
I.	Dalininkų kapitalas		55 400,00	55 400,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(91.467,29)	(93.278,83)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 811,54	(25.246,73)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(93.278,83)	(68.032,10)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		163 579,39	161 507,13

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

 Karolis Baltakis
 (vardas ir pavardė)

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

 Regina Gudeliene
 (vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304436724 Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-09-30

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	17 215,80	55 243,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 957,73	3 670,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 550,77	1 533,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 406,96	2 137,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13 258,07	51 572,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 258,07	51 572,80
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	P22	15 210,29	70 119,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4 245,91	30 731,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 394,67	10 118,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			11 776,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(277,22)	5 699,88
X.	SOCIALINIŲ ISMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(153,07)	11 792,71
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		2 005,51	(14.875,50)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	(193,97)	(163,31)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 811,54	(15.038,81)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1 811,54	(15.038,81)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Karolis Baltakis

(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų
valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Gudeliene

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS SVEIKATINIMO PARKAS

2025 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. spalio 20 d.

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Ignalinos sveikatinimo parkas įregistruota 2016 m. gruodžio 28 d. Ignalinos mieste, Turistų g. 30. Įstaigos kodas 304436724. Tai pelno nesiekianti viešoji įstaiga, veikianti sporto, aktyvaus poilsio, turizmo srityje, teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

Viešosios įstaigos dalininkai yra:

- Ignalinos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 288768350, adresas: Laisvės a. 70, LT- 30122 Ignalina;

- fizinis asmuo Algirdas Puišys, gyvenamoji vieta Ažušilės g. 4, Ignalina;
- Lietuvos biatlono federacija, įstaigos kodas 191797119, Visorių g. 8, Vilnius;
- fizinis asmuo Liutauras Žemaitis, gyvenamoji vieta Subačiaus g. 19-40, Vilnius.

Dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime su sprendžiamuoju balsu turi teisę visi dalininkai. Ignalinos savivaldybei priklauso – 51 balsas, fiziniam asmeniui Algirdui Puišui – 25 balsai, Lietuvos biatlono federacijai – 12 balsų, fiziniam asmeniui Liutaurui Žemaičiui – 12 balsų. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – įstaigos vadovas.

Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke.

Ignalinos sveikatinimo parke 2025 m. sausio 1d. dirbo 1 darbuotojas, 2025 m. rugsėjo 30 d. – 1 darbuotojas.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

Įstaiga kontroliuojamų asocijuotų subjektų neturi.

Finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 m. rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama finansinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinę apskaitą tvarko Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos skyrius vadovaudamasis 2023 m. lapkričio 30 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-225 „Dėl pavedimo Ignalinos rajono savivaldybės administracijai centralizuotai tvarkyti viešosios įstaigos Ignalinos sveikatinimo parko finansinę apskaitą“ ir 2023 m. gruodžio 11 d. finansinės apskaitos

organizavimo sutartimi Nr. R4-637.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „1C Organizacija“, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus.

Paskutinį kartą apskaitos politika yra pateikta 2024 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

P01 Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitos politika nebuvo keičiama ir esminių klaidų taisymo nebuvo.

2. Informacija apie segmentus

P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos yra priskiriamos „Poilsio, kultūros ir religijos“ segmentui.

3. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimas ir detalizavimas:

P03 Ilgalaikis nematerialus turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto įstaiga neturi.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto vertė mažėjo dėl nusidėvėjimo sąnaudų. Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas 1 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, įstaiga neturi. 2025 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto ilgalaikio turto nėra.

P05 Finansinis turtas

Finansinio turto įstaiga neturi.

P06 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo

sutarčių

Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių įstaiga neturi.

P07 Biologinis turtas

Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes įstaiga jo neturi.

P08 Atsargos

Ataskaitiniu laikotarpiu į apskaitą įtrauktas, pagal paramos sutartį gautas, ūkinis inventorių (slidžių laikikliai/stovai ir šautuvų stovai) už 13129,80 eurus. Ši ūkinį inventorių įstaiga planuoja parduoti. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikiama 2 priede.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2714,30 eurai, tai gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir iš atskaitingų asmenų.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18,78 eurai.

P12 Finansavimo sumos

Ataskaitinių laikotarpiu gauta parama iš kitų šaltinių už 13129,80 eurus. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 3 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų likutis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė, jis yra 84000,00 eurų: gauta ilgalaikė paskola iš fizinio asmens Algirdo Puišio – 34000,00 eurų, gauti avansiniai mokėjimai pagal sutartį iš Lietuvos biatlono federacijos – 50000,00 eurų.

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto

perdavimo sutarčių

Pagal panaudos sutartis gauto turto įstaiga neturi.

P15 Atidėjiniai

Atidėjinių įstaiga neturi.

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Įstaiga paskolų garantijų niekam nesuteikė.

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įstaigos turimų trumpalaikių mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 40144,77 eurais: tiekėjams mokėtinės sumos – 12056,18 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18352,59 eurais, gauti išankstiniai apmokėjimai – 9421,00 eurais, mokėtini veiklos mokesčiai – 315,00 eurais. Trumpalaikės mokėtinės sumažėjo 8911,35 eurais.

P18 Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas yra –36067,29eurais. Dalininkų kapitalas yra 55400,00 eurų, iš jų: Ignalinos rajono savivaldybės – 53100,00 eurų, fizinio asmens Algirdo Puišio – 2100,00 eurų, Lietuvos biatlono federacijos – 100,00 eurų, fizinio asmens Liutauro Žemaičio – 100,00 eurų. Sukauptas deficitas – 91467,29 eurais. Ataskaitinio laikotarpio perviršis 1811,54 eurais.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21 Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2025 metų III ketvirtį įstaiga veiklos nevykdė, todėl įstaigos pajamos sumažėjo ir sudarė 17215,80 eurais. Visos pajamos yra gautos iš įrengimų ir kito ilgalaikio turto nuomos.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės sąnaudos yra: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 4245,91 eurais ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 11394,67 eurais, Sąnaudos, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 54908,97 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pasiskirstymas pateiktas 4 priede.

Atsižvelgiant į Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos išvadą, į apskaitą įtraukta gražintina (sąnaudas mažinanti) 298,89 eurų suma už įsigytas prekes, nesusijusias su įmonės veikla.

P23 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė 193,97 eurais, tai delspinigiai už pradelstus mokėjimus.

PRIDEDAMA:

1 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas“, 2 lapai;

2 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;

3 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;

4 priedas „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“, 1 lapas;

5 priedas „Didžioji knyga už 2025 m. 9 mėnesius“, 3 lapai.

Direktorius

_____ Karolis Baltakis

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

_____ Regina Gudelienė

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)	56352,41	19974,02	45629,58		25760,50			147716,51
22.1	Is jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip isipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikmai 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)	57282,56	21225,38	50627,41		29975,83			159111,18
23.1	Is jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip isipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		0,00						0,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		13.151,47						13.151,47
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		21,67						21,67
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13.129,80						13.129,80
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-21,67						-21,67
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		13.129,80						13.129,80
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)		13.129,80						13.129,80
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		0,00						0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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										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) pasikeitimai	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)												
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės Biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.058,30						-1.550,77					15.507,53
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.058,30						-1.550,77					15.507,53
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	49.271,54			13.129,80			-2.406,96					59.994,38
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	49.271,54			13.129,80			-2.406,96					59.994,38
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
5	Iš viso finansavimo sumų	66.329,84			13.129,80			-3.957,73					75.501,91

* 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 finansavim

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	1	-4.245,91				3	-14.162,24					
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-4.245,91				1,0	-461,22					
5.2	kiti darbuotojai						2,0	-13.701,02					
6	Kiti						3,0	-8.059,17					
7	Iš viso:	1	-4.245,91				6	-22.221,41					
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-103,19				X	-427,41					

DIDŽIOJI KNYGA
2025 m. 9 mėnesius

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	159.111,18			11.394,67	147.716,51	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	159.111,18			11.394,67	147.716,51	
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	78.507,94			2.181,51	76.326,43	
12031	Infrastruktūros statiniai	57.282,56			930,15	56.352,41	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	74.412,26				74.412,26	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-17.129,70			930,15	-18.059,85	
12032	Kiti statiniai	21.225,38			1.251,36	19.974,02	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	23.073,15				23.073,15	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.847,77		1.251,36		3.099,13
1205	Mašinos ir įrenginiai	50.627,41			4.997,83	45.629,58	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	48.330,06			4.530,10	43.799,96	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	59.338,38				59.338,38	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-11.008,32			4.530,10	-15.538,42	
12055	Radijo, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	2.297,35			467,73	1.829,62	
1205501	Radijo, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginių ir įrangos įsigijimo savikaina	3.742,06				3.742,06	
1205504	Radijo, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginių ir įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1.444,71			467,73	-1.912,44	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	29.975,83			4.215,33	25.760,50	
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	29.975,83			4.215,33	25.760,50	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	56.204,10				56.204,10	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-26.228,27			4.215,33	-30.443,60	
2	Trumpalaikis turtas	2.395,95		45.295,17	31.828,24	15.862,88	
20	Atsargos			13.151,47	21,67	13.129,80	
201	Medžiagos ir žaliavos			21,67	21,67		
2010001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			21,67	21,67		
202	Ūkinis inventorių			13.129,80		13.129,80	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			13.129,80		13.129,80	
21	Išankstiniai apmokėjimai			5,29	5,29		
211	Išankstiniai apmokėjimai			5,29	5,29		
2112	Išankstiniai mokesčių mokėjimai			5,29	5,29		
21122	Kiti išankstiniai mokesčiai			5,29	5,29		
2112201	Kiti išankstiniai mokesčiai			5,29	5,29		
22	Per vienus metus gautinos sumos	2.395,94		16.341,15	16.022,79	2.714,30	
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.550,00		16.042,26	15.777,26	1.815,00	
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.550,00		16.042,26	15.777,26	1.815,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.550,00		16.042,26	15.777,26	1.815,00	
229	Kitos gautinos sumos	845,94		298,89	245,53	899,30	
2291	Gautini veiklos mokesčiai	62,76			62,76		
2291001	Gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis	62,76			62,76		
2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	783,18		298,89	182,77	899,30	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	783,18		298,89	182,77	899,30	
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	0,01		15.797,26	15.778,49	18,78	
241	Pinigai bankų sąskaitose	0,01		15.797,26	15.778,49	18,78	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,01		15.797,26	15.778,49	18,78	

24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	0,01		15.797,26	15.778,49	18,78	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (įplaukos už paslaugas)	0,01		15.797,26	15.778,49	18,78	
3	Grynasis turtas		-37.878,83	25.246,73	25.246,73		-37.878,83
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		-93.278,83	25.246,73	25.246,73		-93.278,83
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	25.246,73			25.246,73		
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	68.032,10		25.246,73		93.278,83	
33	Dalininkų kapitalas		55.400,00				55.400,00
3300001	Dalininkų kapitalas		55.400,00				55.400,00
4	Finansavimo sumos		66.329,84	3.957,73	13.129,80		75.501,91
42	Finansavimo sumos (gautos)		66.329,84	3.957,73	13.129,80		75.501,91
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		17.058,30	1.550,77			15.507,53
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		17.058,30	1.550,77			15.507,53
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		17.058,30	1.550,77			15.507,53
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		17.058,30				17.058,30
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			1.550,77			-1.550,77
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		49.271,54	2.406,96	13.129,80		59.994,38
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		49.271,54	2.406,96	13.129,80		59.994,38
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		49.271,54	2.406,96			46.864,58
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		49.271,54				49.271,54
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			2.406,96			-2.406,96
42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				13.129,80		13.129,80
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				13.129,80		13.129,80
5	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84.000,00				84.000,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84.000,00				84.000,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos		84.000,00				84.000,00
5230001	Ilgalaikės vidaus paskolos		84.000,00				84.000,00
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.056,12	16.217,53	7.306,18		40.144,77
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		49.056,12	16.217,53	7.306,18		40.144,77
691	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.499,26	4.661,25	218,17		12.056,18
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.499,26	4.661,25	218,17		12.056,18
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		22.285,86	8.217,09	4.283,82		18.352,59
6921	Mokėtinas darbo užmokestis		17.738,53	5.268,85	2.382,06		14.851,74
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		17.738,53	5.268,85	2.382,06		14.851,74
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		1.056,10	2.014,21	1.042,98		84,87
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		1.056,10	2.014,21	1.042,98		84,87
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		3.432,54	934,03	828,56		3.327,07
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		3.432,54	934,03	828,56		3.327,07
6926	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		58,69		30,22		88,91
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		58,69		30,22		88,91
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			2.469,19	2.784,19		315,00
6930001	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis			2.469,19	2.784,19		315,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai		10.271,00	870,00	20,00		9.421,00
6942	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai		10.271,00	870,00	20,00		9.421,00

6942001	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai		10.271,00	870,00	20,00		9.421,00
7	Pajamos				17.215,80		17.215,80
70	Finansavimo pajamos				3.957,73		3.957,73
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				3.957,73		3.957,73
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				1.550,77		1.550,77
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				1.550,77		1.550,77
7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				2.406,96		2.406,96
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				2.406,96		2.406,96
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				13.258,07		13.258,07
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				13.258,07		13.258,07
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				13.258,07		13.258,07
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				13.258,07		13.258,07
8	Šnaudos			15.922,56	518,30	15.404,26	
87	Pagrindinės veiklos šnaudos			15.728,59	518,30	15.210,29	
8701	Darbo užmokesčio šnaudos			4.142,72		4.142,72	
8701001	Darbo užmokesčio šnaudos (pagal sutartį)			4.142,72		4.142,72	
8702	Socialinio draudimo šnaudos			103,19		103,19	
8702001	Socialinio draudimo šnaudos (pagal sutartį)			103,19		103,19	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos šnaudos			11.394,67		11.394,67	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo šnaudos			11.394,67		11.394,67	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			21,67	298,89	-277,22	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			21,67	298,89	-277,22	
8712	Kitų paslaugų šnaudos			66,34	219,41	-153,07	
8712001	Kitų paslaugų šnaudos			66,34	219,41	-153,07	
89	Finansinės ir investicinės veiklos šnaudos			193,97		193,97	
892	Baudų ir delspinigių šnaudos			193,97		193,97	
8920001	Baudų ir delspinigių šnaudos			193,97		193,97	
		161.507,13	161.507,13	106.639,72	106.639,72	178.983,65	178.983,65