# VIEŠOJI ĮSTAIGA "MARIJAMPOLĖS TELEKINAS "

151005541, Kaunog.13 Marijampolė,LT-68178

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
## PAGAL 2022m. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-12-31

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **ILGALAIKIS TURTAS** | | **630 690,63** | **537 738,05** |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 1,00 | 561,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1,00 | 561,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 630 689,63 | 537 177,05 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 386 925,84 | 432 817,55 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 208 440,87 | 59 298,63 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 461,20 | 2 347,19 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 34861,72 | 42713,68 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| **B.** | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| **C.** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | **145 208,87** | **66 726,32** |
| I. | Atsargos | 3 | 11 901,22 | **8 937,49** |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis | | 11 901,22 | 8 937,49 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 4 | 1 511,59 | 1 864,70 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, | | 1 261,59 | 1 001,70 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 250,00 | 863,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5 | 131 796,06 | 55 924,13 |
| | **IŠ VISO TURTO:** | | **775 899,50** | **604 464,37** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** | **6** | **305 202,55** | **249 821,64** |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 305 202,55 | 249 821,64 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | **7** | **61 824,86** | **56 444,94** |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | **0,00** | **0,00** |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | **61 824,86** | **56 444,94** |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 21 161,56 | 22 581,42 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję | | | 144,26 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 32894,30 | 32203,26 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7769,00 | 1 516,00 |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** | | **408 872,09** | **298 197,79** |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 677 327,00 | 677 327,00 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -268 454,91 | -379 129,21 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 110 674,30 | -63 975,05 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | -379 129,21 | -315 154,16 |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | **IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO** | | **775 899,50** | **604 464,37** |

Direktorė _____ Kristina Dobrovolskienė

Buhalterė _____ Rita Urbonavičienė

**VIEŠOJI ĮSTAIGA "MARIJAMPOLĖS TELEKINAS"**

151005541, Kaunog.13 Marijampolė,LT-68178

# VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-12-31

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | **853 235,56** | **422 725,21** |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 148 824,54 | 243 793,88 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1118,85 | 113459,88 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 142 607,00 | 130 334,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių | | 2339,00 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2759,69 | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 704 411,02 | 178 931,33 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 704 111,02 | 178 931,33 |
| III.2. | Kitos pajamos | | 300,00 | |
| **B.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | | **-737 321,26** | **-486 700,26** |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO | | -341 176,65 | -292 967,97 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -38 024,13 | -42 128,85 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -36 975,48 | -32 346,41 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -151,60 | |
| V. | TRANSPORTO | | -4 206,86 | -2 809,98 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR | | -6 490,63 | -7477,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ | | -71 342,84 | -18 826,24 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -236877,07 | -87348,07 |
| XIV. | KITOS | | -2076,00 | -2795,74 |
| **C.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR** | | **115 914,30** | **-63 975,05** |
| **D.** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | **0,00** | **0,00** |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| **E.** | **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS** | | | |
| **F.** | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR** | | | |
| **G.** | **PELNO MOKESTIS** | | **-5240,00** | |
| **H.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **110 674,30** | **-63 975,05** |
| **I.** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| **J.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **110 674,30** | **-63 975,05** |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė _____ Kristina Dobrovolskienė

Buhalterė _____ Rita Urbonavičienė

VŠĮ MARIJAMPOLĖS TELEKINAS

151005541 KAUNO G.13 MARIJAMPOLĖ

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2022M GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2023-03-01 Nr.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tiesioginiai | Netiesioginiai | Iš viso | Tiesioginiai | Netiesioginiai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **A.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | 170436,37 | 0 | 170436,37 | -62554,44 | | -62554,44 |
| I. | Įplaukos | | 879566,47 | 0 | 879566,47 | 429415,77 | | 429415,77 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 146217,54 | | 146217,54 | 205308,43 | | 205308,43 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1118,85 | | 1118,85 | 59415,35 | | 59415,35 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 140000,00 | | 140000,00 | 137350,00 | | 137350,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2339,00 | | 2339,00 | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 2759,69 | | 2759,69 | 8543,08 | | 8543,08 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 733348,93 | | 733348,93 | 224107,34 | | 224107,34 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7. | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II. | Pervestos lėšos | | -16747,85 | | -16747,85 | -2230,40 | | -2230,40 |
| II.1 | Į valstybės biudžetą | | | | 0 | -2230,40 | | -2230,40 |
| II.2 | Į savivaldybių biudžetus | | | | 0,00 | | | |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | Į kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | -692382,25 | | -692382,25 | -489739,81 | | -489739,81 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -341320,91 | | -341320,91 | -292967,97 | | -292967,97 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -36975,48 | | -36975,48 | -32346,41 | | -32346,41 |
| III.3 | Komandiruočių | | -151,60 | | -151,60 | | | |
| III.4 | Transporto | | -4206,86 | | -4206,86 | -2809,98 | | -2809,98 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -6490,63 | | -6490,63 | -7477,00 | | -7477,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -74306,57 | | -74306,57 | -22192,13 | | -22192,13 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -228495,20 | | -228495,2 | -131946,32 | | -131946,32 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -435,00 | | -435,00 | | | |
| **B.** | **INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | -169564,44 | | -169564,44 | -25217,77 | | -25217,77 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -169564,44 | | -169564,44 | -25217,77 | | -25217,77 |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V. | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI. | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| **C.** | **FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | 75000,00 | | 75000,00 | | | |
| I. | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | -1183,19 | | -1183,19 |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 75000,00 | | 75000,00 | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V. | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI. | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| **D.** | **VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI** | | | | | | | |
| I. | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 75871,93 | 0,00 | 75871,93 | -88955,40 | | -88955,40 |
| II. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 55924,13 | | 55924,13 | 144879,53 | | 144879,53 |
| III. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 131796,06 | | 131796,06 | 55924,13 | | 55924,13 |

Direktorė _____ (parašas) Kristina Dobrovolskienė

Buhalterė _____ (parašas) Rita Urbonavičienė

**VŠĮ Marijampolės telekinas**

151005541 Kauno g. 13,Marijampolė

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA***
**PAGAL 2022M gruodžio 31D. DUOMENIS**

2023-03-01

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.** | | 677327,00 | | | | -315154,16 | 362172,84 | |
| 2. | Perimto ilgalaikio turto iš kito | | X | | X | | | | X |
| 3. | Perduoto arba parduoto ilgalaikio | | X | | X | | | | X |
| 4. | Kitos rezervų padidėjimo | | X | | | X | | | X |
| 5. | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | X |
| 6. | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | X |
| 7. | Dalininkų (nuosavo) kapitalo | | | X | X | | | | |
| 8. | Ataskaitinio laikotarpio grynasis | | X | X | X | | -63975,05 | -63975,05 | |
| **9.** | **Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.** | | 677327,00 | | | | -379129,21 | 298197,79 | |
| 10. | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | X |
| 11. | Perduoto arba parduoto ilgalaikio | | X | | X | | | | X |
| 12. | Kitos rezervų padidėjimo | | X | | | X | | | X |
| 13. | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | X |
| 14. | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | X |
| 15. | Dalininkų (nuosavo) kapitalo | | | X | X | | | | |
| 16. | Ataskaitinio laikotarpio grynasis | | X | X | X | | 110674,30 | 110674,30 | |
| **17.** | **Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.** | | 677327,00 | | | | -268454,91 | 408872,09 | |

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė — _____ — Kristina Dobrovolskienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Buhalterė — _____ — Rita Urbonavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

# VIEŠOJI ĮSTAIGA
# „MARIJAMPOLĖS TELEKINAS“

Įmonės kodas 151005541, Kauno g. 13, LT-68178 Marijampolė

## 2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-03-01

## BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“ yra viešosios įstaigos statusą turinti įstaiga. VšĮ „Marijampolės telekinas“ yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal 2004 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą.

Pagrindinis viešosios įstaigos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus visuomenės informavimo, kultūros ir pramogų organizavimo srityse.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, viešųjų įstaigų įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įstaigos įregistravimo data 2004-09-09, kodas 151005541, steigėjai – įstaigos dalininkai. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniai metais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga turi sąskaitas SWED , SEB ir PAYSERA bankuose. Įstaigos buveinė Kauno g. 13, LT68178 Marijampolė, tel.8(343)51687. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už kino filmų demonstravimą.

Darbuotojų skaičius 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo 21 darbuotojas.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Kristina Dobrovolskienė.

Įstaigoje nuo 2019-01-01 buhalterinė apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

## II APSKAITOS POLITIKA

2022 metais VšĮ „Marijampolės telekinas“ tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. XX - 1212;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. (VSAFAS);

4.Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu Nr.1-1428;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17d. nutarimu Nr.179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;

7. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu Nr. IX-2112;

8. Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu Nr. XII-828;

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, pinigų mato, kaupimo, palyginimo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais yra parengta ir direktoriaus patvirtinta 2019-01-02 įsakymu Nr. V-1-02 apskaitos politika. Per 2022 m. apskaitos politika nebuvo keista.

2022m. lapkričio 1 dieną, įstaiga inventorizavo visą turtą, o 2022m. gruodžio 31 dienai įsipareigojimus, pagal Lietuvos Vyriausybės 2022m. birželio 15d. nutarimo Nr. 630 patvirtintas Inventorizavimo taisykles ir vadovaudamiesi viešosios įstaigos Marijampolės telekinas direktoriaus 2022m.spalio 27d.įsakymu Nr.1-49 (1.4E) „Dėl viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas" inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

**Nematerialus turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 13 VSAFAS „Nematerialus turtas "

Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. Programinės įrangos ir jos licencijos tarnavimo laikas 3 metai.

**Ilgalaikis materialus** turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas ".

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė 500 eurų. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte.

Įstaigoje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, kuris yra susidėvėjęs, tačiau dar tinkamas naudoti veikloje.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialus turtas rodomas nebalansinėse sąskaitose.

**Atsargos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos ".

Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina, o sunaudojus nurašomos pagal nurašymo aktus .arba iš karto be nurašymo akto nurašomos į sąnaudas, priklausomai nuo jų vertės. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos to laikotarpio pajamos.

**Finansinis turtas** apskaitomas 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai".

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Trumpalaikis finansinis turtas, prie jo priskiriama :

-trumpalaikės investicijos;

-išankstiniai apmokėjimai;

-per vienerius metus gautinos sumos;

-pinigai ir jų ekvivalentai;

-kitas trumpalaikis turtas.

Pinigai tai grynieji pinigai įmonės kasoje ir banko sąskaitose.

**Finansavimo sumos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos ".

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ar savivaldybės biudžetų fondų, nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti, gaunami pinigai. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

**Įsipareigojimai** apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) kitos perdavimo sutartys". Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiai įsipareigojimai tai tokie, kurie tęsiasi ilgiau kaip vieneri metai. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus. Tai įvairios sumos paslaugų tiekėjams – filmų platintojams, komunalinių paslaugų teikėjams, kitos išlaidos.

**Atostoginių kaupiniai** priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Sudaromi vieną kartą metuose gruodžio mėnesio pabaigoje, 24 VASAFAS " Su darbo santykiais susijusios išmokos ".

**Finansavimo pajamos** pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos". Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą -gautos finansavimo sumos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

**Pagrindinės veiklos** kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytomis 10 VSAFAS „Kitos pajamos. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

**Sąnaudos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos ".

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

VšĮ „Marijampolės telekinas" pagrindinės veiklos sąnaudos registruojamos šiuose straipsniuose:

-darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos;

-ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos;

-komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos;

-transporto sąnaudos;

-paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos;

-nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos;

-sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos;

-kitų paslaugų sąnaudos.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma lygi nuliui.

### 1. Nematerialus turtas

2019m. įsigyta filmų rodymo programa už 2500,00 eurų. Likutinė vertė 2022-12-31dienai sudarė 1,00 eurą. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto finansinių ataskaitų 1 priede.

### 2. Materialus turtas.

Per 2022m. įsigyta turto už 169564,44 eurus. Baldai kavinei ir kompiuterinė technika -4768,00 euro, kino projektorius, filmavimo dronas, led ekranas 5x3 ant pastato sienos, bei kiti įrenginiai už 164796,44 eurų , taip pat parduotos nereikalingos įstaigai patalpos Gedimino g.11 už 150000,00 eurų. Likutinė ilgalaikio turto vertė 2022-12-31 dienai sudarė 630689,63 euro. Įstaiga savo veikloje naudoja ir nusidėvėjusį, tačiau dar tinkamą naudoti ilgalaikį turtą, jo įsigijimo vertė 30435,97eurai, o likutinė 5610,85 eurai. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė 2022-12-31 yra 98300,00 eurų. Tai pastatas Gedimino g. 11, ir garažas Kauno g. 53. Apie įstaigos materialųjį turtą informacija pateikiama finansinių ataskaitų 2 priede.

**3. Atsargos**

Informacija apie atsargų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį rodoma aiškinamojo rašto finansinių ataskaitų 3 priede.

4. **Per vienerius metus gautinos sumos.**

Informacija apie per metus gautinas sumas per ataskaitinį laikotarpį rodoma aiškinamojo rašto finansinių ataskaitų 4 priede. Tai iš paslaugų pirkėjų gautinos sumos už kino filmų demonstravimą.

**5. Pinigai ir jų ekvivalentai.**

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto finansinių ataskaitų 5 priede. Tai piniginės lėšos įstaigos kasoje ir banko sąskaitose.

**6. Finansavimo sumos.**

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimo sumas rodoma aiškinamojo rašto finansinių ataskaitų 6 priede. Įstaigai 2001 m. buvo suteikta Marijampolės savivaldybės subsidija ilgalaikio turto įsigijimui. Subsidija mažinama, ilgalaikio turto pirkto iš savivaldybės skirtų lėšų, nusidėvėjimo suma. Subsidijos likutis 2022-12-31 yra 305202,55 eurai . Suma -17012,09 eurai, tai ilgalaikio turto, pirkto, gavus Marijampolės savivaldybės subsidiją, nusidėvėjimo suma. Kiekvienais metais subsidija bus mažinama ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma. Ši suma parodyta – „finansavimo sumų pergrupavimas“ stulpelyje( aiškinamojo rašto 6 priedas).

**7. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį trumpalaikius įsipareigojimus rodoma aiškinamojo rašto 7 finansinių ataskaitų priede. Tai mokėtinos sumos filmų platintojams ir komunaliniai mokesčiai, taip pat sukauptų atostoginių suma.

**8. Grynasis turtas**

Informacija apie grynąjį turtą pateikta pagal 4-ojo VSAFAS –Grynojo turto pokyčių ataskaita nustatytus reikalavimus.

VšĮ „Marijampolės telekinas“ grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir veiklos rezultatas. Veiklos rezultatų apskaitai yra skirtos „sukaupto perviršio “ ar deficito sąskaitos.

Dalininkų kapitalas 2022-12-31 yra 677327,00 eurai. Kapitalą valdo trys dalininkai: Marijampolės savivaldybė, jai priklauso - 99,61proc. (934 dalys ), Stasys Baublys - 0,38 proc.(7 dalys ) ir Peter Kanditt 0,01proc. (1dalis).

**9. Sukauptas perviršis ar deficitas**

Įstaigos bendras veiklos rezultatas-110674,30 euro. Ataskaitinių 2022 metų rezultatas yra 115914,30 -pelnas. Toks rezultatas susidarė dėl trigubai padidėjusio žiūrovų lankomumo ir dėl patalpų Gedimino g. 11 pardavimo.

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VASFAS nustatytus reikalavimus.

Pajamos iš savivaldybės biudžeto sudarė 215000,00 eurų. Lėšos skirtos autoriniams atlyginimams išmokėti, kino festivaliams organizuoti, bei filmų platintojams apmokėti sudarė- 140000,00 eurų, naujo kino projektoriaus įsigijimui buvo skirta 75000,00 eurų. Taip pat gautas finansavimas iš valstybės (užimtumo tarnyba )-3457,85 euro, iš VMI gauta 2 procentai gyventojų pajamų mokesčio135,40 euro ir iš UAB „ Smetonos klubo “- 2624,29 euro. Viso gauta 221217,54 euro. Likutis iš 2021m.nepanaudotų finansavimo sumų buvo 249821,64 euro. O 2022m. likutis 305202,55. Per 2022 m. finansavimas pilnai panaudotas pagal paskirtį. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos parodytos aiškinamojo rašto 6 priede.

**11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ rodomos visos pajamos už teikiamas VšĮ „Marijampolės telekinas“ paslaugas tikrąja verte. Tai pajamos už kino filmų demonstravimą ir kavinės pajamos.

**12. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje. Didžiausią dalį išlaidų sudaro atlyginimai, autoriniai atlyginimai ir socialinis draudimas – 341176,65euro (1 paveikslėlis).

| Eil. Nr. | Grupė | Vidutinis darbuotojų skaičius* | Pareiginė alga | Priedai, priemokos, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams | Kita | Vidutinis darbuotojų skaičius* | Pareiginė alga | Priedai, priemokos, 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** | **20** | **-276.660,87** | | | | **-7.684,68** | **21** | **-216.490,06** | **-4.920,00** | | | **-75.289,56** |
| 5.1 | einantys vadovaujamas pareigas | 1,0 | -31.148,88 | | | | | 2,0 | -34.770,69 | | | | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 19,0 | -245.511,99 | | | | -7.684,68 | 19,0 | -181.719,37 | -4.920,00 | | | -75.289,56 |
| 6 | **Kiti** | **1,0** | **-8.622,42** | | | | | **1,0** | **-4.962,65** | | | | |
| 7 | **Iš viso:** | **21** | **-285.283,29** | | | | **-7.684,68** | **22** | **-221.452,71** | **-4.920,00** | | | **-75.289,56** |
| 8 | **Iš jų socialinio draudimo sąnaudos** | **X** | **-53.423,95** | | | | -1.519,65 | **X** | **-43.424,92** | **-872,07** | | | **-13.597,06** |

**1 pav.** VšĮ „Marijampolės telekinas“ informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas

## 13. Finansinės investicinės veiklos rezultatas

Finansinės investicinės veiklos 2022 m. VšĮ „ Marijampolės telekinas “ neturėjo.

## 14.Segmentai.

2022 metų informacija pagal veiklos segmentus pateikta vadovaujantis 25-ojo VSAFAS „Segmentai “ reikalavimus. Informacija pateikta aiškinamojo rašto 8 priede.

Direktorė Kristina Dobrovolskienė

Buhalterė Rita Urbonavičienė

# NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | **2500,00** | | | | | | | **2500,00** |
| **2.** | **Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį** | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| **3.** | **Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį** | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| **4.** | **Pergrupavimai (+/-)** | | | | | | | | | |
| **5.** | **Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)** | | **2 500,00** | | | | | | | **2 500,00** |
| **6.** | **Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | **X** | **-1939,00** | | **X** | | **X** | **X** | | **-1939,00** |
| **7.** | **Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**** | **X** | | | **X** | | **X** | **X** | | |
| **8.** | **Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį** | **X** | **-560,00** | | **X** | | **X** | **X** | | **-560,00** |
| **9.** | **Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma** | **X** | | | **X** | | **X** | **X** | | |
| 9.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| **11.** | **Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)** | **X** | **-2 499,00** | | **X** | | **X** | **X** | | **-2 499,00** |
| **12.** | **Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | | | | | | | | |
| **13.** | **Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**** | | | | | | | | | |
| **14.** | **Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį** | | | | | | | | | |
| **15.** | **Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį** | | | | | | | | | |
| **16.** | **Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | |
| 16.1. | parduoto | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| **17.** | **Pergrupavimai (+/-)** | | | | | | | | | |
| **18.** | **Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)** | | | | | | | | | |
| **19.** | **Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)** | | **1,00** | | | | | | | **1,00** |
| **20.** | **Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)** | | **561,00** | | | | | | | **561,00** |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

## ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1.** | **Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | | **634 063,34** | | | **432 243,86** | **46 161,64** | | **111 337,35** | | | | | **1 223 806,19** |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | **164 796,44** | | | **4768,00** | | | | | **169 564,44** |
| 2.1 | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 164 796,44 | | | 4768,00 | | | | | **169 564,44** |
| 2.2 | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 3.1 | parduoto | | | -56628,08 | | | | | | | | | | | **-56 628,08** |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| **5.** | **Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)** | | | **577 435,26** | | | **597 040,30** | **46 161,64** | | **116 105,35** | | | | | **1 336 742,55** |
| **6.** | **Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | **X** | | **-201 245,79** | | | **-372 945,23** | **-43 814,45** | | **-68 623,67** | **X** | | **X** | **X** | **-686 629,14** |
| 6.1 | Iš jos :turto,kuris visiškai nudevėtas tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto | | | | | | 291 466,57 | 10 819,74 | | 2 073,66 | | | | | 304 359,97 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -7 303,98 | | | -15 654,20 | -1 885,99 | | -12 619,96 | X | | X | X | **-37 464,13** |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.1 | parduoto | X | | 18040,35 | | | | | | | X | | X | X | **18 040,35** |
| 9.2 | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.3 | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | **0,00** |
| **11.** | **Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)** | **X** | | **-190 509,42** | | | **-388 599,43** | **-45 700,44** | | **-81 243,63** | **X** | | **X** | **X** | **-706 052,92** |
| **12.** | **Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | **X** | | | | | | | | | **X** | | | | |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.1 | parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.2 | perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.3 | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| **18.** | **Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)** | **X** | | | | | | | | | **X** | | | | |
| **19.** | **Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** ** | | **X** | **X** | **X** | | **X** | **X** | | **X** | | **X** | **X** | **X** | |
| 20. | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) *** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22.1 | parduoto*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22.2 | perduoto*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22.3 | nurašyto*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23. | Pergrupavimai (+/-)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| **24.** | **Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** ** | | **X** | **X** | **X** | | **X** | **X** | | **X** | | **X** | **X** | **X** | |
| **25.** | **Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)** | | | **386 925,84** | | | **208 440,87** | **461,20** | | **34 861,72** | | | | | **630 689,63** |
| **26.** | **Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)** | | | **432 817,55** | | | **59 298,63** | **2 347,19** | | **42 713,68** | | | | | **537 177,05** |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

## 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** | | **8 937,49** | | | | | | **8 937,49** |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | **74 306,57** | | | | | | **74 306,57** |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 74 306,57 | | | | | | 74 306,57 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | **-71 342,84** | | | | | | **-71 342,84** |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | 0 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -71 342,84 | | | | | | -71 342,84 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| **5.** | **Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)** | | **11 901,22** | | | | | | **11 901,22** |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| **12.** | **Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)** | | | | | | | | |
| **13.** | **Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)** | | **11 901,22** | | | | | | **11 901,22** |
| **14.** | **Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)** | | **8 937,49** | | | | | | **8 937,49** |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ Marijampolės telekinas 2022 gruodžio 31d.
finansinių ataskaitų aiškinamoko rašto 4 priedas

# INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | iš viso | viešojo sek | tarp jų iš | iš viso | viešojo sek | tarp jų iš |
| 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)** | 1261,59 | 98,60 | | 1001,70 | | |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.1. | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2. | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3. | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 1261,59 | 98,60 | | 1001,70 | | |
| 1.3.4. | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5. | Kitos | | | | | | |
| 1.4. | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5. | Sukauptos gautinos sumos | 250,00 | | | 863,00 | | |
| 1.5.1. | Iš biudžeto | | | | 663,00 | | |
| 1.5.2. | Kitos | 250 | | | | | |
| 1.6. | Kitos gautinos sumos | | | | 200,00 | | |
| **2.** | **Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | | | | | | |
| **3.** | **Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)** | **1511,59** | **98,60** | | **1864,70** | | |

VŠĮ Marijampolės telekinas 2022m. Gruodžio 31d.Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5 priedas

# INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | iš viso | biudžeto | iš viso | biudžeto |
| 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)** | **131796,06** | | **55924,13** | |
| 3.1. | Pinigai bankų sąskaitose | 127933,92 | | 33896,10 | |
| 3.2. | Pinigai kasoje | 3862,14 | | 22028,03 | |
| 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)** | **131796,06** | | **55924,13** | |
| **5.** | **Iš jų išteklių fondų lėšos** | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 veikloi | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 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):** | | 1118,85 | | | | | **-1 118,85** | | | | **0,00** |
| 1.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 1118,85 | | | | | **-1 118,85** | | | | **0,00** |
| **2.** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | 249 821,64 | **215 000,00** | **-17012,09** | | | **0,00** | **-142 607,00** | | | | **305 202,55** |
| 2.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | 249 821,64 | 75000,00 | -17012,09 | | | | -2607,00 | | | | **305 202,55** |
| 2.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 140 000,00 | | | | 0,00 | -140000,00 | | | | **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):** | | **2339,00** | | | | | **-2339,00** | | | | **0,00** |
| 3.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 2339,00 | | | | | -2339,00 | | | | 0,00 |
| **4.** | **Iš kitų šaltinių:** | | **2759,69** | | | | | **-2759,69** | | | | **0,00** |
| 4.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 2759,69 | | | | | -2759,69 | | | | 0,00 |
| **5.** | **Iš viso finansavimo sumų** | 249 821,64 | **221 217,54** | **-17012,09** | | | **0,00** | **-148 824,54** | | | | **305 202,55** |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka piniginių likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

VŠĮ Marijampolės telekinas 2022m. Gruodžio 31d.Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 7 priedas

## INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | iš viso | viešojo | tarp jų | iš viso | viešojo | tarp jų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos** | | | | | | |
| **2.** | **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai** | | | | **144,26** | | |
| **3.** | **Tiekėjams mokėtinos sumos** | **21161,56** | | | **22581,42** | | |
| **4.** | **Sukauptos mokėtinos sumos** | | | | | | |
| **4.1.** | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| **4.2.** | Sukauptos atostoginių sąnaudos | **32894,30** | | | **32203,26** | | |
| **4.3.** | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| **4.4.** | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| **5.** | **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai** | | | | | | |
| **5.1.** | Mokėtini veiklos mokesčiai | **7918,00** | **7769,00** | | **1516,00** | **1516,00** | |
| **5.2.** | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| **5.3.** | Kitos mokėtinos sumos | | | | | | |
| **6.** | **Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)** | **61973,86** | **7769,00** | | **56444,94** | **1516,00** | |

| | | Iš viso (pateikta ataskaitose) | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -737 321,26 | | | | | | | | -737 321,26 | | | -737 321,26 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -341 176,65 | | | | | | | | -341 176,65 | | | -341 176,65 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -38 024,13 | | | | | | | | -38 024,13 | | | -38 024,13 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -36 975,48 | | | | | | | | -36 975,48 | | | -36 975,48 |
| 1.4 | Komandiruočių | -151,60 | | | | | | | | -151,60 | | | -151,60 |
| 1.5 | Transporto | -4 206,86 | | | | | | | | -4 206,86 | | | -4 206,86 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Patalpų remonto ir eksploatavimo | -6 490,63 | | | | | | | | -6 490,63 | | | -6 490,63 |
| 1.8 | Nurašytų ir naudotų atsargų sąnaudos | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Samaitinimo ir parduotų atsargų savikaina | -71 342,84 | | | | | | | | -71 342,84 | | | -71 342,84 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -236 877,07 | | | | | | | | -236 877,07 | | | -236 877,07 |
| 1.14 | Kitos | -2 076,00 | | | | | | | | -2 076,00 | | | -2 076,00 |
| 1.14.1 | Veiklos mokesčių sąnaudos | -2 076,00 | | | | | | | | -2 076,00 | | | -2 076,00 |
| 1.14.2 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pelningo rezultato | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -692 382,25 | | | | | | | | -692 382,25 | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -341 320,91 | | | | | | | | -341 320,91 | | | -341 320,91 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -36 975,48 | | | | | | | | -36 975,48 | | | -36 975,48 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -151,60 | | | | | | | | -151,60 | | | -151,60 |
| 3.1.4 | Transporto | -4 206,86 | | | | | | | | -4 206,86 | | | -4 206,86 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Patalpų remonto ir eksploatavimo | -6 490,63 | | | | | | | | -6 490,63 | | | -6 490,63 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -74 306,57 | | | | | | | | -74 306,57 | | | -74 306,57 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -228 495,20 | | | | | | | | -228 495,20 | | | -228 495,20 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -435,00 | | | | | | | | -435,00 | | | -435,00 |

**Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus**

**Praeitos ataskaitinio laikotarpio**

| EB Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Iš viso (pateikta ataskaitose) | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Finansinių ataskaitų straipsniai | -486 700,26 | | | | | | | | -486 700,26 | | | -486 700,26 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -292 967,97 | | | | | | | | -292 967,97 | | | -292 967,97 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -42 204,45 | | | | | | | | -42 204,45 | | | -42 204,45 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -32 346,41 | | | | | | | | -32 346,41 | | | -32 346,41 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | -2 809,98 | | | | | | | | -2 809,98 | | | -2 809,98 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Patalpų remonto ir eksploatavimo | -7 477,00 | | | | | | | | -7 477,00 | | | -7 477,00 |
| 1.8 | Nurašymo ir naudotų sumų | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Samaitinimo ir parduotų atsargų savikaina | -22 192,13 | | | | | | | | -22 192,13 | | | -22 192,13 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -84 399,32 | | | | | | | | -84 399,32 | | | -84 399,32 |
| 1.14 | Kitos | -2 303,00 | | | | | | | | -2 303,00 | | | -2 303,00 |
| 1.14.1 | Veiklos mokesčių sąnaudos | -2 303,00 | | | | | | | | -2 303,00 | | | -2 303,00 |
| 1.14.2 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (nurašymo formose) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pelningo rezultato | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -489 739,81 | | | | | | | | -489 739,81 | | | -489 739,81 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -292 967,97 | | | | | | | | -292 967,97 | | | -292 967,97 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -32 346,41 | | | | | | | | -32 346,41 | | | -32 346,41 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | -2 809,98 | | | | | | | | -2 809,98 | | | -2 809,98 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Patalpų remonto ir eksploatavimo | -7 477,00 | | | | | | | | -7 477,00 | | | -7 477,00 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -22 192,13 | | | | | | | | -22 192,13 | | | -22 192,13 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -131 453,58 | | | | | | | | -131 453,58 | | | -131 453,58 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -492,74 | | | | | | | | -492,74 | | | -492,74 |