

VARĖNOS R. MATUIZŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kodas 190108037, Dzūkų g. 2, Matuizos, LT-65071 Varėnos r., tel. (8~310) 40 665,
el. p. matuizu.mokykla@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

2023-10 - 16 Nr. D- 108

Pateikiame 2023 metų III ketvirčio balansą.

PRIDEDAMA. 14 lapų

Direktorė

Irena Ciūnienė

**VARĖNOS R. MATUIŽŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

**PRIE 2023 METŲ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO**

I. BENDROJI DALIS

Varėnos r. Matuižų pagrindinė mokykla įsteigta 1936 m. rugsėjo 01 d. Mokykla yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla. Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla. Mokyklos buveinė – Dzūkų g. 2, Matuižų km., Matuižų sen., LT65070, Varėnos rajono savivaldybė, kodas-190108037. Viešojo subjekto steigėjas yra Varėnos rajono taryba, indentifikavimo kodas 288630730, adresas Vytauto g. 12, 65184 Varėna. Mokymo forma – dienišė, savarankiškas mokymas, mokymas namuose. Pagrindinė veiklos sritis – bendrasis pagrindinis mokymas, kodas -80.21.30. Mokykloje išduodami išsilavinimo, pasiekimų pažymėjimai ir jų kodai, brandos atestatas – kodas 3014; brandos atestato priedas – kodas 3016; pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas – kodas 2001; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai – kodas 2701; pradinio išsilavinimo pažymėjimas – kodas 1001; pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas – kodas 1701; mokymosi pasiekimų pažymėjimas – kodas 2055; pažymėjimas – kodas 2058. Mokykla turi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių. Skyriaus buveinė – Dzūkų g. 2, Matuižų km., Matuižų sen., LT65070, Varėnos rajono savivaldybė, kodas-190108037. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas kodas 80.10.10

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

II. PASTABOS

Už ataskaitinį laikotarpį Varėnos r. Matuižų pagrindinės mokyklos 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. Atskaitose pateikiama informacija apie Varėnos r. Matuižų pagrindinės mokyklos veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

Mokyklos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (panaudos), registruojamas nebalansinėje sąskaitoje.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami mokyklos sąskaitų plano sąskaitose parengtose pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Mokykla rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

2023 m. III –o ketvirčio finansinį rinkinį sudaro :

Finansinės būklės ataskaita - 2-ojo VSAFAS 2 priedas (pridedama);

Veiklos rezultatų ataskaita - 3-ojo VSAFAS 2 priedas (pridedama);

Finansavimo sumų ataskaita – 20-ojo VSAFAS 4 priedas (pridedama);

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai-turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai –apibūdina mokyklos finansinę būklę.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai-pajamos ir sąnaudos-reikalingi mokyklos veiklos rezultatams įvertinti. Vertindamas finansinių ataskaitų elementais, mokykla vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir taisyklėmis, aprašytomis VSAFAS ir apskaitos tvarkų aprašuose.

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos eurais.

Direktorė

Irena Ciūnienė

Buhalterė

Dalia Šimelionienė

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

190108037 Dzūkų g.2, Matuizos, Varėnos rajonas

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

Matuizų pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023-10-12 Nr.
(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			
I.	Nematerialusis turtas		1349272,69	1370358,37
I.1	Pletros darbai		0	300
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			300
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1349272,69	1370058,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1097743,92	1111457,49
II.3	Infrastruktūros statiniai		206671,58	214421,88
II.4	Kiti statiniai		1776,56	1885,28
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2938,55	2009,63
II.6	Transporto priemonės		5069,34	8871,34
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26511,94	31412,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8560,8	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		118166,49	43861,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2948,79	2141,86
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2948,79	2141,86
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		112,5	188,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112573,92	41362,96
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		1228,48	947,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111345,44	40415,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2531,28	168,14
	IŠ VISO TURTO:		1467439,18	1414219,56

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1350008,12	1372199,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		128642,81	137184,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		584723,79	585933,8
IV.	Iš kitų šaltinių		635488,11	648080,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1153,41	1001,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		118498,06	42020,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3004,46	3004,46
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		3004,46	3004,46
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115493,6	39015,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
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		19313,03	4706,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61697,97	35,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34274,15	34274,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		208,45	
F.	GRYNASIS TURTAS		-1067	0
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		-1067	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1786,75	-719,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		719,75	719,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1467439,18	1414219,56

Direktorė

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


(parašas)

Irena Čiūnienė
(vardas, pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalia Šimelionienė
(vardas, pavardė)

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

Matuizų pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190108037 Dzūkų g.2, Matuizos, Varėnos rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. spalio 12 d.

(data)

Nr. _____

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		711 657,28	624 841,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		706 385,68	620 468,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		407 318,51	381 048,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		286 385,81	215 435,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 592,08	23 560,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		89,28	424,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 271,60	4 373,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 271,60	4 733,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-360,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		712 724,28	626 219,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		586 764,83	505 424,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30 857,69	37 637,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29 071,79	24 923,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		136,58	
V.	TRANSPORTO		20 630,68	12 339,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 059,00	868,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		570,00	92,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 112,61	20 235,89
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		11 748,43	13 546,23
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 273,92	11 152,45
XIV.	KITOS		1 498,75	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 067,00	-1 377,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1 067,00	-1 377,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 067,00	-1 377,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irena Čiūnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Šimelionienė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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):	137 184,27	359 029,86	0,00	48,99	0,00	0,00	-367 620,31	0,00	0,00	0,00	128 642,81	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	137 184,27	12 234,78		48,99			-20 825,23				128 642,81	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		346 795,08					-346 795,08				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	585 933,80	253 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 161,49	0,00	0,00	0,00	584 723,79	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	585 745,57	25 015,27	420,00				-26 700,82				584 480,02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	188,23	228 936,21	-420,00				-228 460,67				243,77	
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):	648 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 592,08	0,00	0,00	0,00	635 488,11	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	648 080,19						-12 592,08				635 488,11	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 004,03	241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,28	0,00	0,00	0,00	1 153,41	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	832,88						-89,28				743,60	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	168,15	241,66									409,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 372 199,29	613 223,00	0,00	48,99	0,00	0,00	-635 463,16	0,00	0,00	0,00	1 350 008,12	

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarby		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarby	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	2141,86	0	0	0	0	0	2141,86
2.	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	46762,75	0	0	0	0	0	46762,75
2.1.	išgyto turto įsigijimo savikaina	0	46713,76	0	0	0	0	0	46713,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0	48,99	0	0	0	0	0	48,99
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	45955,82	0	0	0	0	0	45955,82
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	45955,82	0	0	0	0	0	45955,82
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	2948,79	0	0	0	0	0	2948,79
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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 ataskaitinio laikotarpio 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 pereinamieji (+/-)	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	2948,79	0	0	0	0	0	2948,79
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	2141,86	0	0	0	0	0	2141,86

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Eil. Nr.	Streipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1517638,72	310007,7	2900	17386,77	71289,57	66068,97		1985291,73
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0	0	0	1211,21	0	0	8560,8	9772,01
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 punkčiuose) įsigijimo savikaina				1211,21			8560,8	9772,01
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								0
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	1517638,72	310007,7	2900	18597,98	71289,57	66068,97	8560,8	1995063,74

23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pastabos: 1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

