

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

I priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir ct

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 materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			23.287.107,70	7.185,47	6.770.892,47	1.386.935,26	112.005,76	754.521,21	3.773.686,02	46.151,49	283.197,86	3.025,00	2.939,50	36.427.647,74
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						9.022,55		1.964.310,00	362.309,69		1.621,40		-2.939,50	2.334.324,14
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						9.022,55		85.951,00	360.298,69		1.621,40		-2.939,50	453.954,14
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								1.878.359,00	2.011,00					1.880.370,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						11.515,29	20.852,64		39.807,62		12.202,58			84.378,13
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						11.515,29	20.852,64		39.807,62		12.202,58			84.378,13
4.	Pergrupavimai (+/-)										2.278,17				2.278,17
5.	Išigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			23.287.107,70	7.185,47	6.770.892,47	1.384.442,52	91.153,12	2.718.831,21	4.096.188,09	48.429,66	272.616,68	3.025,00		38.679.871,92
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		9.040.936,25	7.185,47		1.385.502,19	94.973,12		3.674.088,65	X	252.422,42	X	X	14.455.108,10
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1.092.593,64			1.182,00	4.985,28		51.881,27	X	12.382,74	X	X	1.163.024,93
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					11.515,29	20.852,64		39.807,62	X	12.202,58	X	X	84.378,13
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					11.515,29	20.852,64		39.807,62	X	12.202,58	X	X	84.378,13
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		10.133.529,89	7.185,47		1.375.168,90	79.105,76		3.686.162,30	X	252.602,58	X	X	15.533.754,90

Priedas Nr. 3

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 materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				877.102,39					X				877.102,39
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				48.149,85					X				48.149,85
16.	Sukaupta perduoto, 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				828.952,54					X				828.952,54
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	10.063.409,92	X	X	78.009.001,67	X		X	X	X	88.072.411,59
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	271.050,15	X	X	6.735.812,00	X		X	X	X	7.006.862,15
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	10.334.460,07	X	X	84.744.813,67	X		X	X	X	95.079.273,74
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			13.153.577,81		16.276.400,00	9.273,62	12.047,36	87.463.644,88	410.025,79	48.429,66	20.014,10	3.025,00		117.396.438,22
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			14.246.171,45		15.957.200,00	1.433,07	17.032,64	78.763.522,88	99.597,37	46.151,49	30.775,44	3.025,00	2.939,50	109.167.848,84

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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