

Rokiškio baseinas, 304836298 Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401185
D/L: 2021-04-07 13:22:45

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: **eurais**

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.396.484,47	3.172.127,80
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.396.484,47	3.172.127,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.121.661,00	3.149.286,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		184.332,92	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.465,42	4.057,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		87.025,13	18.783,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		86.045,70	162.198,99
I	Atsargos	P08	6.321,71	4.938,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.693,40	3.652,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.628,31	1.286,29
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			10.986,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	79.718,14	146.217,35
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, turtą, paslaugas	P10	1.498,92	4.044,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.659,22	142.032,61
III.6	Kitos gautinos sumos		560,00	140,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5,85	55,94
	IŠ VISO TURTO:		3.482.530,17	3.334.326,79

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio baseinas, 304836298 Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.319.715,68	3.164.022,40
I	Iš valstybės biudžeto		2.206.457,89	2.045.059,56
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.113.257,79	1.118.962,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	
E	ISIPAREIGOJIMAI		12.773,68	16.795,85
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		12.773,68	16.795,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.214,93	11.893,45
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	7.558,75	4.902,40
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	150.040,81	153.508,54
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		150.040,81	153.508,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.467,73	111.983,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		153.508,54	41.525,13
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		3.482.530,17	3.334.326,79

Direktorius
Vitalijus Jocyš

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rimantė Kaminskiėnė

Rokiškio baseinas, 304836298 Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401185
DL: 2021-04-07 13:22:45

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		383.600,12	484.511,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		230.999,01	254.388,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		27.455,94	20.030,93
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		203.543,07	232.313,43
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2.044,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		152.601,11	230.122,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	152.601,11	230.122,94
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-389.941,60	-381.287,05
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-204.653,87	-185.021,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-42.276,66	-31.415,07
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76.588,86	-111.325,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-171,00	-396,00
V	TRANSPORTO		-417,04	-728,62
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-815,95	-862,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-53.026,34	-40.251,43
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-11.991,88	-11.285,78
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.341,48	103.224,57
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.873,75	8.758,84
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.320,48	12.926,75
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-3.446,73	-4.167,91
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.467,73	111.983,41
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.467,73	111.983,41
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vitalijus Jocyš

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės
aprašiusios buhalteris (bihalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rimantė Kaminskienė

Rokiškio baseinas, 304836298 Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visus sumos einais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401185
DYL: 2021-04-07 13:22:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Abskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		71.007,14	0,00	71.007,14	18.333,41	0,00	18.333,41
I.1	Išlankos		584.576,24	0,00	584.576,24	613.495,45	0,00	613.495,45
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		192.397,80	0,00	192.397,80	229.476,73	0,00	229.476,73
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		4.448,00	0,00	4.448,00	2.091,78	0,00	2.091,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		187.949,80	0,00	187.949,80	225.326,23	0,00	225.326,23
I.1.4	Iš kitų šaltinių					2.044,32	0,00	2.044,32
I.2	Iš mokesčių					14,40	0,00	14,40
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš dirkėjų		161.493,40	0,00	161.493,40	235.705,30	0,00	235.705,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		230.618,40	0,00	230.618,40	146.973,40	0,00	146.973,40
I.6	Geauos patikėtos							
I.7	Kitos įlankos		66,64	0,00	66,64	1.340,02	0,00	1.340,02
II	Perveštos lėšos		-161.493,40	0,00	-161.493,40	-235.705,30	0,00	-235.705,30
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	I kitus išteklių šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	POZ	-352.075,70	0,00	-352.075,70	-359.415,94	0,00	-359.415,94
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-201.997,92	0,00	-201.997,92	-187.052,43	0,00	-187.052,43
III.2	Komunalinių paslaugų ir nuši		-82.213,33	0,00	-82.213,33	-112.796,42	0,00	-112.796,42
III.3	Komandiruočių		-206,70	0,00	-206,70	-396,00	0,00	-396,00
III.4	Transporto		-535,57	0,00	-535,57	-490,24	0,00	-490,24
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-936,95	0,00	-936,95	-862,80	0,00	-862,80
III.6	Papastojio remonto ir eksploatavimo							
III.7	Aisaraų išsigilumo		-52.970,28	0,00	-52.970,28	-32.197,85	0,00	-32.197,85
III.8	Socialinių išmokų		-982,55	0,00	-982,55	-644,00	0,00	-644,00
III.9	Nbnumos							
III.10	Kitų paslaugų išsiilimo							
III.11	Surokoos patikėtos		-12.232,40	0,00	-12.232,40	-14.480,93	0,00	-14.480,93
III.12	Kitos išmokos							
						-10.495,27	0,00	-10.495,27

(tęstinys kitame puslapyje)

Rokiškio baseinas, 304836298 Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testiogniniai pinigų srautai	Netestiogniniai pinigų srautai	Iš viso	Testiogniniai pinigų srautai	Netestiogniniai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-71.057,22	0,00	-71.057,22	-18.277,47	0,00	-18.277,47
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-71.057,22	0,00	-71.057,22	-18.277,47	0,00	-18.277,47
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (prečiavimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš parduotuvos							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išnašų apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įstaigai							
IV/1	Iš valstybės biudžeto							
IV/2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV/3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV/4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įstaigai							
VI	Gauti daliminko mėsai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KORSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-50,09	0,00	-50,09	55,94	0,00	55,94
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		55,94		55,94			
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5,85		5,85			

Direktorius
Vytautas Jocys

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)

(vienašalis buhalteris)

Centraizuotos buhalterinės
apskaitos skyriaus buhalterė
Rimantė Kaminskienė

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rolėiščio baseinas, 304836298 Respublikos g. 94, Rolėiščio m., Rolėiščio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirduia
 ID: -2147401185
 D/L: 2021-04-07 13:22:45

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Mazumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulaukusis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užrašijusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		41.525,13	41.525,13	
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
8	Auskartinto laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	111.983,41	111.983,41	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		153.508,54	153.508,54	
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
17	Auskartinto laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	-3.467,73	-3.467,73	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis auskartintinio laikotarpio paskutinę dieną						150.040,81	150.040,81	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
Vitalijus Jocys

 (tiesis aktais inerciuoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (vartojamas buhalteris (muhaltaris) **Esmeralda Buzaitė**)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

apskaitos skyriaus buhalterė
Rimantė Kaminskienė