

Viešoji įstaiga „Kauno Tvirtovės parkas“

2024 M. I-III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

..... Nr.
Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ aktualia redakcija, Viešoji įstaiga „Kauno Tvirtovės parkas“ 2024 m. I-III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

1. 2024 m. I-III ketvirčio finansinės būklės ataskaita;
2. 2024 m. I-III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita;
3. 2024 m. I-III ketvirčio sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Direktorius

Egidijus Bagdonas

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Vardas ir pavardė

KBJBA grupės vadovės pavaduotoja

Ramunė Martinaitienė

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Vardas ir pavardė

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

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas

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

Kauno tvirtovės parkas, VŠĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12 300 016,76	12 294 851,61
I.	Nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12 300 015,76	12 294 850,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		457 770,67	461 821,66
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		3 316,67	3 472,82
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17 180,66	11 002,68
II.6	Transporto priemonės		1 410,75	6 202,45
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 526,01	540,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		11 811 811,00	11 811 811,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132 427,01	16 984,78
I.	Atsargos		100,99	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		100,99	
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		356,50	1 054,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66 543,23	1 970,00
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		952,33	100,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65 590,90	1 870,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		65 426,29	13 960,00
	IŠ VISO TURTO:		12 432 443,77	12 311 836,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 271 147,32	3 211 385,66
I.	Iš valstybės biudžeto		2 272 355,30	2 259 637,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		975 223,94	927 638,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		492,67	2 863,13
IV.	Iš kitų šaltinių		23 075,41	21 246,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66 329,85	33 108,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 311,96	5 311,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5 311,96	5 311,96
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61 017,89	27 796,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2 126,66	1 964,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25 880,62	53,93
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		33 010,61	25 778,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9 094 966,60	9 067 341,82
I.	Dalininkų kapitalas		87,92	87,92
II.	Rezervai		9 086 079,18	9 086 079,18
II.1	Tikrosios vertės rezervas		9 086 079,18	9 086 079,18
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 799,50	(18 825,28)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27 624,78	5 906,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(18 825,28)	(24 731,84)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12 432 443,77	12 311 836,39

Direktorius

Egidijus Bagdonas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Martinaitienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		373 338,18	348 920,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		358 448,85	337 596,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		46 992,58	28 082,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		233 336,88	187 643,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 007,70	46 086,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		70 111,69	75 782,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 889,33	11 324,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 889,33	11 324,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(345 702,42)	(315 266,32)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(207 895,08)	(195 274,94)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(19 010,34)	(17 794,17)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(9 709,07)	(6 705,06)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(5 351,31)	(2 076,84)
V.	TRANSPORTO		(13 805,55)	(12 851,54)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(600,00)	(1 300,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(41 256,96)	(31 229,66)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(8 623,72)	(9 644,03)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(12 246,38)	(13 060,33)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(26 304,01)	(25 329,75)
XIV.	KITOS		(900,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27 635,76	33 654,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(10,98)	(3,35)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		27 624,78	33 650,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27 624,78	33 650,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	_____ (parašas)	_____ Egidijus Bagdonas (vardas ir pavardė)
_____ KBĮBA grupės vadovo pavaduotoja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (parašas)	_____ Ramunė Martinaitienė (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga „Kauno Tvirtovės parkas“

**2024 M. RUGSĖJO MĖN 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. BENDROJI DALIS

Viešosios įstaigos „Kauno Tvirtovės parkas“, 302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunotvirtove.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunotvirtove.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo ³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2024 metų rugsėjo mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai).
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 3 priedas (2 lapai).
3. 6-ojo VSAFAS 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priedas (1 lapas).
4. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas (2 lapai).
5. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas(4 lapai).
6. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 2 priedas(4 lapai).
7. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas (3 lapai).
8. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas (1 lapas).

Direktorius

Egidijus Bagdonas

KBĮBA grupės vadovo pavaduotoja

Ramunė Martinaitienė

**(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo
lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas Kauno tvirtovės parkas, VŠĮ
(kodas, pavadinimas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	(10,98)	(3,35)
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	(10,98)	
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		(3,35)
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	(10,98)	(3,35)

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

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

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas Kauno tvirtovės parkas, VŠĮ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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								
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		42 228,88						42 228,88
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		42 228,88						42 228,88
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		(42 127,89)						(42 127,89)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(42 127,89)						(42 127,89)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		100,99						100,99
7.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

8.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupimas (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 (10.1+10.2+10.3+10.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13.	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
15.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		100,99						100,99
16.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius	Egidijus Bagdonas	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

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

Kauno tvirtovės parkas, VŠĮ

(organizacijos pavadinimas)

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ
PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS
2024 m. rugsėjo 30 d. _____ Nr _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus 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	495 006,00		13 240,00	43 011,05	75 344,00	12 376,00		638 977,05
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				15 930,88		8 244,61		24 175,49
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				15 930,88		8 244,61		24 175,49
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								

4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	495 006,00		13 240,00	58 941,93	75 344,00	20 620,61		663 152,54
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo arba pasigaminimo savikaina				31468,05	69031	9146		109645,05
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(33 184,34)		(9 767,18)	(32 008,37)	(69 141,55)	(11 836,00)	X	(155 937,44)
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	(4 050,99)		(156,15)	(9 752,90)	(4 791,70)	(258,60)	X	(19 010,34)
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 +9 – 10 + / – 11 + / – 12)	(37 235,33)		(9 923,33)	(41 761,27)	(73 933,25)	(12 094,60)	X	(174 947,78)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								

19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
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)	457 770,67		3 316,67	17 180,66	1 410,75	8 526,01		488 204,76
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto 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 įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini 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								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	461 821,66		3 472,82	11 002,68	6 202,45	540,00		483 039,61
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto 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 įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
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.

Direktorius	Egidijus Bagdonas	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

Kauno tvirtovės parkas, VŠĮ

(organizacijos pavadinimas)

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 8 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybi nė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				2 725 731,82			2 725 731,82
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / –)							

5.	Kiti pokyčiai						
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)				2 725 731,82		2 725 731,82
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X		X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X		X	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	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.	Kiti pokyčiai	X	X	X		X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 – 9 + / – 10 + / – 11)	X	X	X		X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X		X	
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X		X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X		X	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X		X	
16.1.	parduoto	X	X	X		X	
16.2.	perduoto	X	X	X		X	
16.3.	nurašyto	X	X	X		X	
17.	Pergrupavimai (+ / –)	X	X	X		X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X		X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)	X	X	X		X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				9 086 079,18		9 086 079,18
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis						
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)						
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)						
23.1.	parduoto						

23.2.	perduoto						
23.3.	nurašyto						
24.	Pergrupavimai (+/-)						
25.	Kiti pokyčiai						
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25)				9 086 079,18		9 086 079,18
26.1.	Iš jos:vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų						
26.2.	vidutinė rinkos vertė						
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina						
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė						
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 19 + 26)				11 811 811,00		11 811 811,00
27.1.	"Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė "						
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė						
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė						
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė						
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)				11 811 811,00		11 811 811,00
28.1.	"Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė "						
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė						
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė						
28.4.	žemės ir 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, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- 3 Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktorius	Egidijus Bagdonas	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

Kauno tvirtovės parkas, VšĮ

(organizacijos pavadinimas)

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosio s vertybės	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		1 210,00							1 210,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-

3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+ / -)									-
5.	Kiti pokyčiai									-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		1 210,00							1 210,00
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									-
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(1 209,00)		X		X	X		(1 209,00)
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		-
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		-
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		-
10.1.	parduoto	X			X		X	X		-
10.2.	perduoto	X			X		X	X		-
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		-
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		-
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	(1 209,00)		X		X	X		(1 209,00)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									-
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-

18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									-
18.1.	parduoto									-
18.2.	perduoto									-
18.3.	nurašyto									-
19.	Pergrupavimai (+ / -)									-
20.	Kiti pokyčiai									-
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)									-
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		1,00							1,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		1,00							1,00
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									-
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									-

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Direktorius	Egidijus Bagdonas	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

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

302573681, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas Kauno tvirtovės parkas, VšĮ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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	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):	2 259 637,30	36 982,37					(24 264,37)				2 272 355,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 259 637,30		11 372,13				(8 456,55)				2 262 552,88
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		36 982,37	(11 372,13)				(15 807,82)				9 802,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	927 638,61	240 000,00					(192 414,67)				975 223,94
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	927 638,61		38 332,12				(37 121,69)				928 849,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		240 000,00	(38 332,12)				(155 292,98)				46 374,90
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):	2 863,13	7 507,24					(9 877,70)				492,67
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			72,60				(72,60)				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 863,13	7 507,24	(72,60)				(9 805,10)				492,67
4.	Iš kitų šaltinių:	21 246,62	70 000,00					(68 171,21)				23 075,41
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 766,93		10 485,22				(10 166,68)				21 085,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	479,69	70 000,00	(10 485,22)				(58 004,53)				1 989,94
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 211 385,66	354 489,61					(294 727,95)				3 271 147,32

Direktorius		Egidijus Bagdonas
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
BĮ KBĮBA Apskaitos grupės vadovo pavaduotoja		Ramunė Martinaitienė
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)