

**Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka**

**2017 M. BIRŽELIO 30 D.  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINYS**

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758095, Herkaus Manto g. 25, LT-92234-Klaipėda  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

17.06.30 Nr. *F/14-04*  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5.962.724,05	5.847.209,19
I.	Nematerialusis turtas	1	594,68	224,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		594,68	224,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.962.129,37	5.846.984,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.836,39	2.868,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		217.082,08	218.648,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.323.000,00	4.323.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.240,51	8.688,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.508,34	21.556,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.240.210,08	1.217.613,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		154.251,97	54.608,67
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		262.128,89	107.796,87
I.	Atsargos	3	31.943,07	30.981,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31.627,67	30.666,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		315,40	315,40
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	9.328,56	9.023,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		205.370,56	63.227,21
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, parduoti prekes, turtą, paslaugas		1.959,89	1.977,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	203.410,67	61.249,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	15.486,70	4.563,97
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		6.224.852,94	5.955.006,06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	5.967.719,45	5.838.740,39
I.	Iš valstybės biudžeto		5.750.391,78	5.637.126,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6.683,33	2,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.470,21	1.213,35
IV.	Iš kitų šaltinių		209.174,13	200.398,82
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	8	195.214,96	56.757,73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		195.214,96	56.757,73
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	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		55.044,92	123,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72.001,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68.168,68	56.633,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,49
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		61.918,53	59.507,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.918,53	59.507,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.410,59	9.017,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59.507,94	50.490,87
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE</b>		6.224.852,94	5.955.006,06

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja, vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758095, Herkaus Manto g. 25, LT-92234-Klaipėda  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

17.06.30 Nr. F/17-05  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		635.447,54	491.168,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		626.586,30	485.760,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		624.744,73	475.974,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			6.852,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.841,57	2.933,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.861,24	5.408,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.861,24	5.408,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		639.314,42	504.578,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	9	455.261,73	403.353,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.876,93	8.103,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	10	34.277,88	36.356,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		812,33	985,35
V.	TRANSPORTO		1.857,59	2.221,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		871,37	213,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		111.117,04	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		7.480,21	3.242,13
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.704,15	36.450,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	12.041,95	13.618,44
XIV.	KITOS	12	13,24	36,20
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-3.866,88	-13.410,39
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		6.277,47	7.147,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.024,62	7.373,62
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-252,85	225,94
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		2.410,59	-6.262,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		2.410,59	-6.262,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėja, vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758095, Herkaus Manto g. 25, LT-92234-Klaipėda  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

NR. F/17-06

17.06.30 Nr.

(Data)

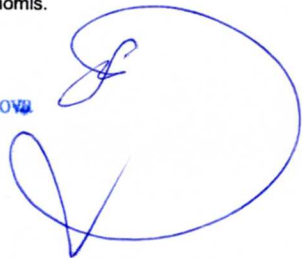
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 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):	5.637.126,22	595.843,68		400,45			482.978,57				5.750.391,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.632.046,45	183.736,93		400,45			80.483,42				5.735.700,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.079,77	412.106,75					402.495,15				14.691,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,00	6.678,00		3,33							6.683,33
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	2,00			3,33							5,33
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		6.678,00									6.678,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar	1.213,35			256,86							1.470,21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.213,35			256,86							1.470,21

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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	200.398,82			10.616,88			1.841,57				209.174,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	199.695,39			10.616,88			1.841,57				208.470,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	703,43										703,43
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	5.838.740,39	602.521,68		11.277,52			484.820,14				5.967.719,45

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vyr. buhalterė  
Andželika Plotnikova



# KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2017 m. birželio 30 d.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka (toliau - biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190758095.

Adresas: Herkaus Manto g. 25, Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra 91.01.00 - „Bibliotekų ir archyvų veikla“. Be šios veiklos užsiima turto nuoma.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius buvo 96 darbuotojai. Įstaigoje patvirtinti 99 etatai.

Tolesnę bibliotekos veiklą gali įtakoti nepakankamas 2017 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

### II. APSKAITOS POLITIKA

2016 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

### III. PASTABOS

**Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas ir Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis turtas.** Informacija apie ilgalaikį turtą pateikta prieduose - Nematerialus turtas - 1 priedas ir Ilgalaikis materialus turtas - 2 priedas.

**Pastaba Nr. 3 Atsargos.** Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta priede (3 priedas).

**Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai – 9328,56 Eur.**

*Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2851,35 Eur:*

*Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 26,90 Eur – avansu išmokėta suma komandiruotei;*

*Ateinančių laikotarpių sąnaudos -6450,31 Eur.*

Šią sumą sudaro prenumerata, transporto ir pastatų draudimo ir kitos sumos, kurios proporcingai nurašomos kiekvieną mėnesį arba knygų fondas- suformavus komplektą –metų pabaigoje.

**Pastaba Nr. 5 Sukauptos gautinos sumos -203410,67 Eur**

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas sumas – 5010,33 Eur:

*Sukauptos finansavimo pajamos – 198400,34 Eur:*

**Pastaba Nr. 6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 15486,70 Eur.**

*Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Banko sąskaitos numeris</b>	<b>Sąskaitos paskirtis</b>	<b>Suma, Eur</b>	<b>Likučio sumos paaiškinimas</b>
1.	LT8173000100023 29896	Biudžeto lėšos	0,00	
2.	LT3273000100023 32427	Pavedimų lėšos	13209,85	-1705,34 Eur- parama iš kitų šaltinių (likutis); - 14,35 Eur likutis už parduotą IT; - 4812,16 Eur – nepanaudotų Kultūros tarybos projektų likutis; 6678,00 – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos finansuojamų projektų likutis
3.	LT6973000100023 31664	Už bibliotekos paslaugas	115,74	-115,74 Eur gautos, bet nepervestos pajamų įmokų lėšos.
4.	LT4830001000233 0102	Už nuomos pajamas	1189,69	-1189,69 Eur – gautos, bet nepervestos sumos už patalpų nuomą;
5.	LT2073000101216 95993	Projekto lėšų sąskaita	0,00	-
			14515,28	

Grynųjų pinigų kasoje 2017 m. birželio 30 d. – 971,42 Eur (pajamų įmokų lėšos už paslaugas).

**Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos – 5967719,45 Eur.**

Detalesnė finansavimo sumų informacija pateikta 20 – ojo VSFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede

**Pastabas Nr. 8 – Isipareigojimai -195214,96 Eur**

*Tiekėjams mokėtinos sumos – 55044,92 Eur:*



*Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 72001,36 Eur:*

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	39243,42
2.	Mokėtinos VSDFV įmokos 9(10) proc.	9978,20
3.	Mokėtinas VMI - GPM	5849,88
4.	Mokėtinos sumos profesinei sąjungai	35,67
5.	Mokėtinos VSDFV įmokos 30,98 proc.	16894,19
	<b>IŠ VISO</b>	<b>72001,36</b>

*Sukauptos mokėtinos sumos – 68168,68 Eur:*

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	52045,11
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	16123,57
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>68168,68</b>

Visoms skoloms apmokėjimo terminai nepradelsti.

**Pastaba Nr.9 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -455261,73 Eur**

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Darbo užmokesčio:	347794,65
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	107467,08
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>455261,73</b>

**Pastaba Nr. 10 Komunalinių paslaigų ir ryšių sąnaudos – 34277,88 Eur**

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
1.	Šildymo	18446,32
2.	Elektros energijos	13552,02
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	959,78
4.	Ryšių paslaugų	1319,76
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>34277,88</b>

PRIDEDAMA.

- 1 priedas „Nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 1 lapas;
- 2 priedas „Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas“, 3 lapai;
- 3 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas“ – 1 lapas.

Direktorius

Juozas Šikšnelis

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja,  
vyriausioji buhalterė

Andželika Plotnikova

## Nematerialaus turto vertės pasikeitimas per laikotarpį

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1120001	Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina	247355,07	892,00	897,00	247350,07

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos „NOD“ licencijos atnaujinimo įsigijimas – 897,00 Eur.

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuota amortizacija per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1120004	Programinė įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija	247130,82	521,57	897,00	246755,39

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1150001	Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina	4923,54	0,00	0,00	4923,54

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuota amortizacija per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1150004	Programinė įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija	4923,54	0,00	0,00	4923,54

**Materialaus turto vertės pasikeitimas per laikotarpį**  
*Negyvenamieji pastatai*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1202201	Negyvenamų pastatų įsigijimo savikaina	6669,95	0,00	0,00	6669,95

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1202204	Negyvenamų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	3801,76	31,80	0,00	3833,56

*Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo savikaina*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	860,17	0,00	0,00	860,17
1203201	Kiti statiniai	234012,97	0,00	0,00	234012,97
		<b>234873,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234873,14</b>

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	92,18	12,24	0,00	104,42
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	16132,22	1554,42	0,00	17686,64
		<b>16224,4</b>	<b>1566,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17791,06</b>

### *Kultūros paveldo statiniai*

<b>Buhalterinės sąskaitos numeris</b>	<b>Turto pavadinimas</b>	<b>Pradinis likutis, Eur</b>	<b>Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur</b>	<b>Nurašyta, Eur</b>	<b>Likutis pabaigoje, Eur</b>
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	8351259,74	0,00	0,00	8351259,74

<b>Buhalterinės sąskaitos numeris</b>	<b>Turto pavadinimas</b>	<b>Pradinis likutis, Eur</b>	<b>Nuvertėjimo suma, Eur</b>	<b>Nurašyta, Eur</b>	<b>Likutis pabaigoje, Eur</b>
1204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas	4028259,74	0,00	0,00	4028259,74

### *Transporto priemonės*

<b>Buhalterinės sąskaitos numeris</b>	<b>Turto pavadinimas</b>	<b>Pradinis likutis, Eur</b>	<b>Įsigijimas, Eur</b>	<b>Nurašyta, Eur</b>	<b>Likutis pabaigoje, Eur</b>
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	30554,91	0,00	0,00	30554,91

<b>Buhalterinės sąskaitos numeris</b>	<b>Turto pavadinimas</b>	<b>Pradinis likutis, Eur</b>	<b>Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur</b>	<b>Nurašyta, Eur</b>	<b>Likutis pabaigoje, Eur</b>
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas	21866,30	1448,10	0,00	23314,40

### *Baldai ir biuro įranga*

<b>Buhalterinės sąskaitos numeris</b>	<b>Turto pavadinimas</b>	<b>Pradinis likutis, Eur</b>	<b>Įsigijimas, nemokamai gauta, Eur</b>	<b>Nurašyta, Eur</b>	<b>Likutis pabaigoje, Eur</b>
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	417961,95	0,00	1523,98	416437,97
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	362157,07	0,00	0,00	362157,07
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	210727,07	0,00	2390,81	208336,26
		<b>990846,09</b>	<b>0,0</b>	<b>3914,79</b>	<b>986931,30</b>

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	416314,51	171,18	1523,98	414961,71
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	344542,32	3633,15	0,00	348175,47
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	208432,33	244,26	2390,81	206285,78
	<b>Iš viso:</b>	<b>969289,16</b>	<b>4048,59</b>	<b>3914,79</b>	<b>969422,96</b>

#### *Kitas ilgalaikis materialusis turtas*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamai gauta, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	1211314,98	24524,91	2668,42	1233171,47
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	215776,36	2000,00	0,00	217776,36
	<b>Iš viso:</b>	<b>1427091,34</b>	<b>26524,91</b>	<b>2668,42</b>	<b>1450947,83</b>

Bibliotekų fondų gavimas, tai įsigytos, nemokamai gautos knygos per ataskaitinį laikotarpį, o nurašyta suma – nurašyti spaudiniai pagal nurašymo aktus.

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1209404	Kito ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas	209477,54	1260,21	0,00	210737,75

#### *Nebaigta statyba*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Padidėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	54608,67	99643,30	0,00	154251,97

## 3 priedas

## Atsargų vertės pasikeitimas per laikotarpį

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Likutis laikotarpio pradžiai	Įsigijimas, nemokamas gavimas	Nurašymas	Likutis laikotarpio pabaigai
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	26058,58	9262,54	8301,25	27019,87
2060001	Atsargos, skirtos parduoti	315,40	22744,70	22744,70	315,40
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	4607,80			4607,80
	<b>Iš viso:</b>	<b>30981,78</b>	<b>32007,24</b>	<b>31045,95</b>	<b>31943,07</b>