

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

**2016 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINYS**

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M birželio 30 d DUOMENIS**2016-07-20 Nr. F/16-04
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.810.644,83	5.794.791,48
I.	Nematerialusis turtas	1	1.017,12	931,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.017,12	931,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.809.627,71	5.793.860,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.905,34	2.937,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		220.478,11	222.046,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.318.999,99	4.318.999,99
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		10.136,71	11.584,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.052,52	20.195,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.185.446,37	1.163.487,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		54.608,67	54.608,67
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		187.004,35	120.880,44
I.	Atsargos	3	16.452,58	40.077,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.137,18	39.761,98
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	6.861,27	8.281,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		142.067,58	69.893,08
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	5	3.895,95	2.029,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	138.171,63	67.858,42
III.6	Kitos gautinos sumos			5,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	21.622,92	2.628,05
	IŠ VISO TURTO:		5.997.649,18	5.915.671,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.813.979,64	5.803.865,10
I.	Iš valstybės biudžeto		5.605.925,38	5.612.091,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.125,79	5.240,88
IV.	Iš kitų šaltinių		189.928,47	186.532,25
E.	ISIPAREIGOJIMAI		139.441,29	61.315,86

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		139.441,29	61.315,86
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	8	3.618,09	30,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	64.597,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	71.225,84	61.285,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		34.228,25	50.490,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34.228,25	50.490,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6.262,71	-218,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		40.490,96	50.709,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.987.649,18	5.915.671,92

Ištaigos kodas 2889

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parašas)

Juozas Šikšnelis

(Vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apsk.sk.vedėja, vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Andželika Plotnikova

(Vardas ir pavardė)

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

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M birželio 30 d DUOMENIS

2016-07-20
(Data)

Nr.

F/16-08

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslučiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		491.168,44	444.422,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		485.760,00	439.196,10
I.1	Iš valstybės biudžeto		475.974,53	434.966,71
I.2	iš savivaldybių biudžeto			695,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.852,09	1.222,32
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.933,38	2.312,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.408,44	5.226,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.408,44	5.226,73
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		504.578,83	452.059,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	403.353,18	360.156,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	8.103,19	24.491,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	36.356,10	41.036,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		985,35	1.391,78
V.	TRANSPORTO		2.221,20	1.946,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		213,00	30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1.400,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	14	3.242,13	2.728,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36.450,04	8.419,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.618,44	10.436,64
XIV.	KITOS		36,20	21,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13.410,39	-7.636,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.147,68	7.398,04
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.373,62	7.471,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	15	225,94	73,20
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 ĮTAKĄ		-6.262,71	-238,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.262,71	-238,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

[staigos kodas 2889

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Juozas Šikšnelis

(Vardas ir pavardė)

BIUDŽETO RAS. SK. VERTIJA

(gyrąsiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Andželika Plotnikova

(Vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities viešojo L.Simonaitės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

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

PAGAL 2016 M. birželio 30 d.

2016-07-10 (Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.612.091,97	398.255,41		3.698,54		408.120,54					5.605.925,38	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.608.371,61	29.739,44		3.698,54		40.253,73					5.601.555,86	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.720,36	368.515,97				367.866,81					4.369,52	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	5.240,88	19.737,00				6.852,09					18.125,79	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.961,69	19.737,00				2.741,62					2.220,07	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	279,19					4.110,47					15.905,72	
4.	Iš kitų šaltinių:	186.532,25	709,58		5.620,02		2.933,38					189.928,47	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	185.123,14			5.620,02		1.523,04					189.220,12	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.409,11	709,58				1.410,34					708,35	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.803.865,10	418.701,99		9.318,56		417.906,01					5.813.979,64	

(tūksteur kodas 2889)

JUDAS SIKINELIS

(Vardas ir pavardė)

[Signature]

[Signature]

DIREKTORUS

(išsiaiškinti pareigoto patvirtinti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
Andželika Plotnikova

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2016 m. liepos mėn. 20 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 2016 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

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

Tolesnę bibliotekos veiklą gali įtakoti nepakankamas 2016 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

2015 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialus turtas - 1 priedas.

Pastaba Nr. 2 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. Informacija apie išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį tiekėjams – 988,44 Eur:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (Eur)
1.	AB Smiltynės perkėla	98,74
2.	UAB“Pačiolio prekyba“	181,23
3.	Atskaitingas asmuo	0,9
4.	Sigutis Jačėnas	300,00
5.	AB „TEO“	1,27
6.	UAB“Diena Media News“	85,20
7.	UAB“Lietuvos rytas“	149,00
8.	UAB“Lietuvos žinios“	95,00
9.	UAB“Vakarų ekspresas“	78,00
	IŠ VISO:	989,34

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5871,93 Eur. Šią sumą sudaro prenumerata, transporto ir pastatų draudimo ir kitos sumos, kurios proporcingai nurašomos kiekvieną mėnesį arba knygų fondas- suformavus komplektą.

Pastaba Nr. 5 Gautinos sumos už turto naudojimą – 3895,95 Eur:

		Suma už komunalinius	Suma už nuomą	Nuvertėjimo suma
1.	UAB“Comfort Oasis“	76,30	3355,29	320,83
2.	UAB“Rotas“	9,84	884,40	109,05
	IŠ VISO:	86,14	4239,69	429,88

Pastaba Nr. 6 Sukauptos gautinos sumos. Informacija apie gautinas finansavimo sumas – 138171,63 Eur:

1.	Sukauptos finansavimo pajamos	129169,85
2.	Sukauptos gautinos pajamų įmokų sumos	9001,78
	IŠ VISO:	138171,63

Pastaba Nr. 7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 21622,92 Eur.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos paskirtis	Suma, Lt	Likučio sumos paaiškinimas
1.	LT8173000100023 29896	Biudžeto lėšos	0,00	
2.	LT3273000100023 32427	Pavedimų lėšos	19599,82	-1329,45 Eur- parama iš kitų šaltinių (likutis); - 189,07 Eur likutis už parduotą IT; - 2175,58 Eur – nepanaudotų Kultūros tarybos projektų likutis; - 15905,72 Eur – BP2 projekto likutis nepanaudotų lėšų.
3.	LT6973000100023 31664	Už bibliotekos paslaugas	9,68	-9,68 Eur gautos, bet nepervestos pajamų įmokų lėšos.
4.	LT4830001000233 0102	Už nuomos pajamas	1687,91	-1687,91 Eur – gautos, bet nepervestos sumos už patalpų nuomą.
5.	LT2073000101216 95993	Projekto lėšų sąskaita	0,00	-
			21297,41	

Grynujų pinigų kasoje 2016 m. birželio 30 d. - 325,51 Eur (pajamų įmokų lėšos už paslaugas).

Pastaba Nr. 8 Tiekėjams mokėtinos sumos – 3618,09 Eur:

1.	UAB“Lukoil Baltija“	72,10	2.1.1.1.1.06
2.	AB“Lietuvos paštas“	26,10	2.1.1.1.1.05
3.	UAB“Biuro pasaulis“	5,58	2.1.1.1.1.10
4.	UAB“Bitė Lietuva“	52,27	2.1.1.1.1.05
5.	UAB“Rasa“	85,96	2.1.1.1.1.30
6.	AB“Klaipėdos energija“	207,15	2.1.1.1.1.20
7.	AB“Energijos skirstymo operatorius“	1302,14	2.1.1.1.1.20
8.	AB“Klaipėdos vanduo“	174,92	2.1.1.1.1.20
9.	UAB“Neringos vanduo“	194,63	2.1.1.1.1.20
10.	UAB“Energijos tiekimas“	1439,31	2.1.1.1.1.20
11.	UAB“Vitės valdos“	4,26	2.1.1.1.1.30
12.	UAB“Stamex“	14,67	2.1.1.1.1.10
13.	UAB“Suskystintos dujos“	9,00	2.1.1.1.1.10
14.	Neringos savivaldybės administracija	30,00	2.1.1.1.1.30
	IŠ VISO:	3618,09	

Pastaba Nr. 9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –64597,36 Eur:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	36132,80
2.	Mokėtinos VSDFV įmokos 9(10) proc.	5358,09
3.	Mokėtinas VMI - GPM	5784,80
4.	Mokėtinos sumos Jungtinei profesinei sąjungai	43,81
5.	Mokėtinos VSDFV įmokos 30,98 proc.	17277,86
	IŠ VISO	64597,36

Pastaba Nr. 10 Sukauptos mokėtinos sumos – 71225,84 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	54379,19
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	16846,65
	IŠ VISO:	71225,84

Pastaba Nr. 11 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Bibliotekos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitiniu laikotarpiu patirtos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 403353,18 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Darbo užmokesčio:	308290,72
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	95062,46
	IŠ VISO:	403353,18

Pastaba Nr.12 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 8103,19 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	811,00
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	7292,19
	IŠ VISO:	8103,19

Pastaba Nr.13 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų suma - 36356,10 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
1.	Šildymo	17004,83
2.	Elektros energijos	16689,01
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1285,35
4.	Ryšių paslaugų	1376,91
	IŠ VISO:	36356,10

Pastaba Nr. 14 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 3242,13 Eur - nurašyti leidiniai iš bibliotekos knygų fondo -2345,13 Eur ir nurašyta amortizuota programinės įranga „NOD“ – 897,00 Eur.

Pastaba Nr. 15 Kitos veiklos sąnaudos – 225,943 Eur. – tai gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos.

PRIDEDAMA.


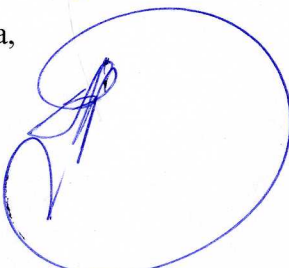
- 1 priedas „Nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 1 lapas;
- 2 priedas „Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas“, 3 lapai;
- 3 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas“ – 1 lapas.

Direktorius

Juozas Šikšnelis

Budžeto 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	897,00	897,00	247355,07

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos „NOD“ licencijos atnaujinimo įsigijimas – 897,00 Eur, o nurašymas – nurašyta amortizuota antivirusinė programa „NOD“ – 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	246423,95	897,00	811,00	246337,95

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	3732,75	31,86	0,00	3764,61

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
		234873,14	0,00	0,00	234873,14

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	65,55	12,30	0,00	77,85
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	12760,90	1556,28	0,00	14317,18
		12826,45	1568,58	0,00	14395,03

Kultūros paveldo statiniai

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

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Nuvertėjimo suma, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas	0,00	4032259,75	0,00	4032259,75

Transporto priemonės

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

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas	18970,10	1448,10	0,00	20418,20

Baldai ir biuro įranga

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamai gauta, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	417961,95	0,00	0,00	417961,95
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	383079,70	0,00	0,00	383079,70
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	214107,18	0,00	0,00	214107,18
		1015148,83	0,0	0,0	1015148,83

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	415972,15	171,18	0,00	416143,33
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	365258,84	2927,04	0,00	368185,88
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	213722,76	44,34	0,00	213767,10
	Iš viso:	994953,75	3142,56	0,0	998096,31

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	1156652,87	24504,67	2345,13	1178812,41
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	215333,78	900,00	0,00	216233,78
	Iš viso:	1371986,65	25404,67	2345,13	1395046,19

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	208498,73	1101,09	0,00	209599,82

Nebaigta statyba

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	54608,67	0,00	0,00	54608,67

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	33548,98	15104,32	34777,12	13876,18
2060001	Atsargos, skirtos parduoti	315,40	0,00	0,00	315,40
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	6213,00	25003,53	28955,53	2261,00
	Iš viso:	40077,38	40107,85	63732,65	16452,58