

**Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka**

**2014 M.RUGSĖJO 30 D.  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 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 2014 M rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2014-10-21 Nr. 30  
 (Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litu*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>19.671.477,38</b>	<b>19.827.982,63</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	2.800,03	35.465,76
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.550,01	33.465,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.250,02	2.000,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	19.668.677,35	19.792.516,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		780.222,78	785.433,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10.416,58	13.495,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		14.882.030,00	14.882.030,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		61.731,74	75.166,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		117.488,65	272.760,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.816.787,60	3.757.486,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			6.145,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	3	457.711,28	183.479,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		11.523,10	10.236,13
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.434,10	10.236,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.089,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	24.961,73	18.255,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		353.375,31	144.129,84
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, turta, paslaugas	5	7.981,61	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	345.393,70	143.048,54
III.6	Kitos gautinos sumos			1.081,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	67.851,14	10.857,54
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>20.129.188,66</b>	<b>20.011.462,09</b>
<b>D.</b>	<b>FINANASAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		19.629.152,79	19.719.456,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19.082.289,58	19.184.991,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.190,04	7.219,47
IV.	Iš kitų šaltinių		541.673,17	527.245,95
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>309.426,52</b>	<b>129.811,07</b>

## Klaipėdos apskrities viešojo 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		309.426,52	129.811,07
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	12.409,16	1.342,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	173.130,06	0,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	123.883,30	123.883,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,00	4.585,26
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		190.609,35	162.194,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		190.609,35	162.194,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28.414,99	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		162.194,36	162.194,36
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		20.129.188,66	20.011.462,09

[stangos kodas] 2889

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Juozas Šikšnelis  
(Vardas ir pavardė)

(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 2014 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2014-10-21

Nr.

31

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.176.434,45</b>	<b>2.307.928,10</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.147.607,22	2.238.161,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.089.393,51	2.082.618,24
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.295,52	3.219,48
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		45.918,19	152.323,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28.827,23	69.766,74
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28.827,23	69.766,74
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>2.200.343,42</b>	<b>2.260.125,13</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	1.596.758,88	1.549.795,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	293.724,93	425.063,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	175.137,04	209.636,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.001,50	6.045,43
V.	TRANSPORTO		12.566,61	9.353,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		500,00	830,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			905,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	14	4.801,05	-9.111,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53.560,25	34.378,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		57.085,99	28.426,32
XIV.	KITOS		207,17	4.799,98
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-23.908,97</b>	<b>47.802,97</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>52.347,06</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		54.966,11	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.619,05	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-23,10</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>28.414,99</b>	<b>47.802,97</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>28.414,99</b>	<b>47.802,97</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašys kodas 2889

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Juozas Šikšnelis  
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Andželika Plotnikova  
(Vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

**Klaipėdos apskrityties viešoji I.Simonaitytės biblioteka**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės, pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

PAGAL 2014 M. rugsejo 30 d.

2014.10.21

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		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 sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19.184.991,24	1.805.271,68		2.167,52		1.910.140,86					19.082.289,58	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.174.826,80	136.220,80	2.049,31	2.167,52		291.330,00					19.023.934,43	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.164,44	1.669.050,88	-2.049,31			1.618.810,86					58.355,15	
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):	7.219,47			1.191,09		3.220,52					5.190,04	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.219,47			1.191,09		3.220,52					5.190,04	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	527.245,95	8.080,00		52.199,37		45.852,15					541.673,17	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	522.237,83	8.080,00		52.199,37		41.401,84					541.115,36	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.008,12					4.450,31					557,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų	19.719.456,66	1.813.351,68		55.557,98		1.959.213,53					19.629.152,79	

2014.10.21

2859

Juozas Šikštelis

Direktorius

(tėsis: aktais parengta patarsyti asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

[monės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2014 m. rugsėjo mėn.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 2014 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 Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2014 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

### II. APSKAITOS POLITIKA

2013 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašyta 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 – 23569,66 Lt:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (Lt)
1.	UAB „BNS“	786,50
2.	UAB“Pačiolio prekyba“	652,00
3.	UAB“Patogu pirkti“	899,64
4.	UAB“Diena Media News“	432,00
5.	UAB“Vakarų ekspresas“	258,00
6.	UAB“Lietuvos rytas“	439,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>3467,14</b>

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 20102,52 Lt. Šią sumą sudaro prenumerata, transporto ir pastatų draudimo sumos ir kt. sumos, kuriuos proporcingai nurašomos kiekviena mėnesį.

**Pastaba Nr. 5** Gautinos sumos už turto naudojimą – 8312,23 Lt:

		Suma	Nuvertėjimo suma
1.	UAB“Comfort Oasis“	7236,74	
2.	UAB“Rotas“	1075,49	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>8312,23</b>	

**Pastaba Nr. 6** Sukauptos gautinos sumos. Informacija apie gautinas finansavimo sumas – 355793,85 Lt:

1.	Sukauptos atostogų rezervo FP	123883,30
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	214236,07
3.	Sukauptos gautinos pajamų įmokų sumos	17674,48
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>355793,85</b>

**Pastaba Nr. 7** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29904,16 Lt.  
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos paskirtis	Suma, Lt	Likučio sumos paaiškinimas
1.	LT817300010002329896	Biudžeto lėšos	231,70	-VB – kitoms prekėms - 231,70 Lt.
2.	LT327300010002332427	Pavedimų lėšos	17987,18	Kiti šaltiniai – paslaugoms likutis - 556,23Lt; 50 proc. už IT likutis - 2280,95; Ilgalaikio turto įsig. - kiti šaltiniai-1129,99 Lt; Kultūros taisybos projektų lėšų likutis: Sut. SSK-17-10000,00 Lt ir REG-38 – 4020,01Lt
3.	LT697300010002331664	Už bibliotekos paslaugas	505,26	Gauta už paslaugas iš skaitytojų - 505,26Lt.
4.	LT48300010002330102	Už nuomos pajamas	2210,00	Gauti pinigai už nuomą ir komunalinius iš nuomininkų - 2210,00Lt
5.	LT207300010121695993	Projekto lėšų sąskaita	8970,02	-Projektinių lėšų likutis –SADM jaunimo reiklav departamentas – 1470,02Lt; Kultūros taryba Sut. Nr.VJE-91 – 7500,00Lt
			29904,16	

Grynujų pinigų kasoje pinigų nebuvo.

**Pastaba Nr. 8** Tiekėjams mokėtinos sumos – 17490,41 Lt :

1.	UAB“Alma litera sprendimai“	0,02	2.1.1.1.1.08
2.	A.Mickevičiaus VB	6,25	2.1.1.1.1.30
3.	AB“TEO“	440,86	2.1.1.1.1.05
4.	UAB“Bitė Lietuva“	327,55	2.1.1.1.1.30
5.	UAB“Rasa“	170,99	2.1.1.1.1.30
6.	AB"Klaipėdos energija"	1060,45	2.1.1.1.1.20
7.	UAB“Vitės valdos“	84,50	2.1.1.1.1.30
8.	AB"LESTO"	6271,32	2.1.1.1.1.20
9.	AB"Klaipėdos vanduo"	875,41	2.1.1.1.1.20

10.	UAB“Neringos vanduo“	585,23	2.1.1.1.1.20
11.	UAB“Energijos tiekimas“	7601,74	2.1.1.1.1.20
12.	AB“Lietuvos paštas“	66,09	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>17490,41</b>	

**Pastaba Nr. 9** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –199136,75 Lt:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma
1.	Mokėtinas darbo užmokestis už 06 mėn.	111311,21
2.	Mokėtinos VSDFV įmokos 9 proc. už 06 mėn.	14524,76
3.	Mokėtinas GPM	24519,70
4.	Mokėtinos sumos profesinei sąjungai	131,95
5.	Mokėtinos VSDFV įmokos 30,98 proc. už 06 mėn.	48649,13
	<b>IŠ VISO</b>	<b>199136,75</b>

**Pastaba Nr. 10** Sukauptos mokėtinos sumos – 123883,30 Lt:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Lt)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	94581,84
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	29301,46
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>123883,30</b>

**Pastaba Nr. 11** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Bibliotekos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį patirta 1072502,73 Lt darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma (Lt)
1.	Darbo užmokesčio:	819280,91
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	253221,82
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1072502,73</b>

**Pastaba Nr.12** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 223950,57 Lt:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma (Lt)
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	34740,73
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	189209,84
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>223950,57</b>

**Pastaba Nr.13** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų suma - 145021,03 Lt:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)
1.	Šildymo	79236,96



2.	Elektros energijos	56601,95
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	3063,38
4.	Ryšių paslaugų	4854,86
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	1263,88
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>145021,03</b>

**Pastaba Nr. 14** Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 134,54 Lt.  
Nurašytos sumos, tai nurašyti leidiniai iš bibliotekos knygų fondo – 134,54 Lt .

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

Vyriausioji buhalterė

Andželika Plotnikova

## Nematerialaus turto vertės pasikeitimas

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Įsigijimas, nemokamas gavimas Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1120001	Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina	848468,19	3100,00	0,00	851568,19

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos „NOD“ licencijų atnaujinimas -3100,00 Lt

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Priskaičiuota amortizacija per laikotarpį, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1120004	Programinė įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija	815002,43	34240,75	0,00	849243,18

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Įsigijimas, nemokamas gavimas Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1150001	Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina	17000,00	0,00	0,00	17000,00

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Priskaičiuota amortizacija per laikotarpį, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1150004	Programinė įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija	15000,00	499,98	0,00	15499,98

## Materialaus turto vertės pasikeitimas

*Negyvenamieji pastatai*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Įsigijimas, nemokamas gavimas Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1202201	Negyvenamų pastatų įsigijimo savikaina	23030,00	0,00	0,00	23030,00

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1202204	Negyvenamų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	12448,36	110,04	0,00	12558,40

*Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo savikaina*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Įsigijimas, nemokamas gavimas Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	2970,00	0,00	0,00	2970,00
1203201	Kiti statiniai	808000,0	0,00	0,00	808000,00
		<b>810970,00</b>			<b>810970,00</b>

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	56,56	42,42	0,00	98,98
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	22566,72	5373,54	0,00	27940,26
		22623,28	5415,96	0,0	28039,24

*Kultūros paveldo statiniai*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Įsigijimas, nemokamas gavimas Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	28838199,63	0,00	0,00	28838199,63

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Nuvertėjimo suma, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas	0,00	13953199,63	0,00	13953199,63

*Transporto priemonės*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Įsigijimas, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	131600,00	0,00	26100,00	105500,00

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas	56433,60	8956,44	26100,00	39290,04

*Baldai ir biuro įranga*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Įsigijimas, nemokamai gauta Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	1434808,00	0,00	0,00	1434808,00
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	1320107,25	20812,00	0,00	1340919,25
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	753886,36	0,00	0,00	753886,36
		3508801,61	20812,00	0,0	3529613,61

Nemokamai gautas turtas iš M.Mažvydo bibliotekos už 20812,00Lt –Tarnybinė stotis „Hewlett Packard DL“ iš valstybės biudžeto lėšų.

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	1178826,01	118518,65	0,00	1297344,66
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	1308788,41	6828,46	0,00	1315616,87
1208304	Kitos biuro įrangos	748426,78	2239,03	0,00	750665,81

	sukauptas nusidėvėjimas				
	<b>Iš viso:</b>	<b>3236041,20</b>	<b>127586,14</b>		<b>3363627,34</b>

*Kitas ilgalaikis materialusis turtas*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Įsigijimas, nemokamai gauta Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	3651117,07	86104,87	1665,07	3735556,87
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	738004,48	0,00	0,00	738004,48
	<b>Iš viso:</b>	<b>4389121,55</b>	<b>86104,87</b>	<b>1665,07</b>	<b>4473561,35</b>

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

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Lt	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Lt	Nurašyta, Lt	Likutis pabaigoje, Lt
1209404	Kito ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas	631635,10	47141,26	0,00	678776,36
	<b>Iš viso:</b>	<b>631635,1</b>	<b>47141,26</b>	<b>0,0</b>	<b>678776,36</b>

## Atsargų vertės pasikeitimas

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Likutis laikotarpio pradžiai	Įsigijimas	Nurašymas	Likutis laikotarpio pabaigai
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	10236,13	30583,387	33923,67	13576,43
2060001	Atsargos, skirtos parduoti		1089,00		1089,00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina		91350,87	91350,87	0,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>10236,13</b>	<b>123023,257</b>	<b>91350,87</b>	<b>14665,43</b>