

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

**2016 M. KOVO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Klaipėdos apskritis 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. kovo 31 d. DUOMENIS**

2016-04-27 Nr. F/16-05

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.800.431,93	5.794.791,48
I.	Nematerialusis turtas	1	1.422,61	931,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.422,61	931,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.799.009,32	5.793.860,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.921,27	2.937,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		221.262,40	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		10.860,76	11.584,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.623,80	20.195,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.171.732,43	1.163.487,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		54.608,67	54.608,67
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		189.196,52	120.880,44
I.	Atsargos	3	23.212,85	40.077,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22.897,45	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	6.010,68	8.281,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		140.204,56	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, turta, paslaugas	5	3.438,94	2.029,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	136.765,62	67.858,42
III.6	Kitos gautinos sumos			5,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	19.768,43	2.628,05
	IŠ VISO TURTO:		5.989.628,45	5.915.671,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.808.555,84	5.803.865,10
I.	Iš valstybės biudžeto		5.599.973,41	5.612.091,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20.376,77	5.240,88
IV.	Iš kitų šaltinių		188.205,66	186.532,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		136.478,28	61.315,86

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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		136.478,28	61.315,86
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		245,00	
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		245,00	
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	7.679,76	30,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	60.439,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	68.114,22	61.285,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,24	
			44.594,33	50.490,96
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		44.594,33	50.490,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.896,63	-218,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50.490,96	50.709,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.989.628,45	5.915.671,92

Istaigos kodas 2889

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Juozas Šikšnelis
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

BIUDŽETO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ SK. VEDĖJA

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

Andželika Plotnikova
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

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 kovo 31 d DUOMENIS

2016-04-27 Nr. F16/06
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		238.209,75	139.095,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		235.947,15	136.470,26
I.1	Iš valstybės biudžeto		230.571,31	132.913,25
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.601,11	
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		774,73	3.557,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.262,60	2.625,61
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.262,60	2.625,61
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		247.214,32	220.566,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	192.620,88	172.590,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	4.044,11	13.500,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	24.093,66	27.119,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		400,05	232,84
V.	TRANSPORTO		686,25	683,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		158,00	30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	14	716,75	1.290,25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.219,82	2.077,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.260,32	3.035,85
XIV.	KITOS		14,48	7,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.004,57	-81.470,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.107,94	2.722,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.175,37	2.740,53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	15	67,43	18,14
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		-5.896,63	-78.747,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.896,63	-78.747,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istaigos kodas 2889

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Juozas Šikšnelis
(Vardas ir pavardė)

BIUDŽETO IR APSKAITOS SR. VEDEJA
VYKIAUSIOJI BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(Parašas)

Andželika Plotnikova
(Vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities viešoji įsimonaitybės biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2016 M. kovo 31 d

2016-04-14 NR.
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		5.612.091,97	147.249,93	3.580,01					162.948,50							5.599.973,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5.608.371,61	6.066,63													
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.720,36	141.183,30	3.580,01					19.896,32							5.598.121,93
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						4.601,11							20.376,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		4.961,69														
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		279,19	19.737,00						1.410,86							3.550,83
4.	Iš kitų šaltinių:		186.532,25		2.467,80					3.190,25							16.825,94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		185.123,14		2.467,80					794,39							188.205,66
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.409,11							794,39							186.796,55
5.	Iš viso finansavimo sumų		5.803.865,10	166.986,93	6.047,81					168.344,00							5.808.555,84

Įrašo kodas 2889

Juozas Šikšnelis
(Vardas ir pavardė)

[Signature]

DIREKTORIUS
(iš viso atliktas įpareigojimo patvirtinti namams pareigų pavadinimas)
Yr. buhalterė
Andželika Plotnikova

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2016 m. balandžio mėn. 27 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 2015 metų rugsėjo 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 2015 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 – 57,80 Eur:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (Eur)
1.	AB Smiltynės perkėla	12,03
2.	UAB“Pačiolio prekyba“	38,23
3.	Atskaitingas asmuo	7,54
	IŠ VISO:	57,80

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5952,88 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 – 3438,94 Eur:

		Suma už komunalinius	Suma už nuomą	Nuvertėjimo suma
1.	UAB“Comfort Oasis“	123,87	2804,86	206,49
2.	UAB“Rotas“	56,77	734,81	64,88
3.	UAB“Efektyvūs procesai“	0,00	60,00	0,00
4.	VšĮ „Vilko takas“/avansas		-70,00	0,00
	IŠ VISO:	180,64	3529,67	271,37

Pastaba Nr. 6 Sukauptos gautinos sumos. Informacija apie gautinas finansavimo sumas – 136765,62 Eur:

1.	Sukauptos finansavimo pajamos	128919,01
2.	Sukauptos gautinos pajamų įmokų sumos	7846,61
	IŠ VISO:	136765,62

Pastaba Nr. 7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19768,43 Eur.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos paskirtis	Suma, €	Likučio sumos paaiškinimas
1.	LT817300010002329896	Biudžeto lėšos	0,00	
2.	LT327300010002332427	Pavedimų lėšos	19089,03	-2074,02 Eur- parama iš kitų šaltinių (likutis); - 189,07 Eur likutis už parduotą IT; - 16825,94 Eur – nepanaudotų Kultūros tarybos projektų likutis; - 16825,94 Eur – BP2 projekto likutis nepanaudotų lėšų;
3.	LT697300010002331664	Už bibliotekos paslaugas	364,40	-364,40 Eur gautos, bet nepervestos pajamų įmokų lėšos
4.	LT48300010002330102	Už nuomos pajamas	315,00	-245,00 Eur – gautos, bet nepervestos sumos už patalpų nuomą; -70,00 Eur – avansu gautos sumos už nuomą.
5.	LT207300010121695993	Projekto lėšų sąskaita	0,00	-
			19768,43	

Grynųjų pinigų kasoje 2015 m. rugsėjo 30 d. - 0,00 Eur (pajamų įmokų lėšos už paslaugas).

Pastaba Nr. 8 Tiekėjams mokėtinos sumos – 7679,76 Eur:

1.	UAB“Lukoil Baltija“	288,90	2.1.1.1.1.06
2.	AB“Lietuvos paštas“	31,76	2.1.1.1.1.05
3.	AB“TEO“	127,09	2.1.1.1.1.05
4.	UAB“Bitė Lietuva“	92,35	2.1.1.1.1.05
5.	UAB“Rasa“	9,29	2.1.1.1.1.30
6.	AB“Klaipėdos energija“	3980,44	2.1.1.1.1.20
7.	AB“Energijos skirstymo operatorius“	1392,77	2.1.1.1.1.20
8.	AB“Klaipėdos vanduo“	86,31	2.1.1.1.1.20

9.	UAB“Neringos vanduo“	2,32	2.1.1.1.1.20
10.	UAB“Energijos tiekimas“	1448,95	2.1.1.1.1.20
11.	UAB“Vitės valdos“	20,16	2.1.1.1.1.30
12.	KRATC	199,42	2.1.1.1.1.30
	IŠ VISO:	7679,76	

Pastaba Nr. 9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –60439,06 Eur:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	35711,10
2.	Mokėtinos VSDFV įmokos 9(10) proc.	4641,94
3.	Mokėtinas VMI - GPM	5125,99
4.	Mokėtinos sumos Jungtinei profesinei sąjungai	36,49
5.	Mokėtinos VSDFV įmokos 30,98 proc.	14923,54
	IŠ VISO	60439,06

Pastaba Nr. 10 Sukauptos mokėtinos sumos – 68114,22 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	52003,50
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	16110,72
	IŠ VISO:	68114,22

Pastaba Nr. 11 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Bibliotekos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitiniu laikotarpiu patirtos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 192620,88 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Darbo užmokesčio:	147273,35
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	45347,53
	IŠ VISO:	192620,88

Pastaba Nr.12 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 4044,11 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	405,51
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	3638,60
	IŠ VISO:	4044,11

Pastaba Nr.13 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų suma - 24093,66 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
----------	----------	------

1.	Šildymo	14000,32
2.	Elektros energijos	8809,60
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	614,42
4.	Ryšių paslaugų	669,32
	IS VISO:	24093,66

Pastaba Nr. 14 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 716,75 Eur - nurašyti leidiniai iš bibliotekos knygų fondo.

Pastaba Nr. 15 Kitos veiklos sąnaudos – 67,43 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

Vyriausioji buhalterė



Juozas Šikšnelis

Andželika Plotnikova

Nematerialaus turto vertės pasikeitimas

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	0,00	248252,07

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos „NOD“ licencijos atnaujinimas – 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	405,51	0,00	246829,46

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

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	15,93	0,00	3748,68

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	6,15	0,00	71,70
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	12760,90	778,14	0,00	13539,04
		12826,45	784,29	0,00	13610,74

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	724,05	0,00	19694,15

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	85,59	0,00	416057,74
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	365258,84	1463,52	0,00	366722,36
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	213722,76	22,17	0,00	213744,93
	Iš viso:	994953,75	1571,28	0,0	996525,03

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	9504,31	716,75	1165440,43
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	215333,78	0,00	0,00	215333,78
	Iš viso:	1371986,65	9504,31	716,75	1380774,21

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	543,05	0,00	209041,78

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

3 priedas

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Likutis laikotarpio pradžiai	Įsigijimas, nemokamas gavimas	Nurašymas	Likutis laikotarpio pabaigai
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	33548,98	5023,16	19747,69	18824,45
2060001	Atsargos, skirtos parduoti	315,40	0,00	0,00	315,40
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	6213,00	7674,05	9814,05	4073,00
	Iš viso:	40077,38	12697,21	29561,74	23212,85