

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

**2017 M. KOVO 31 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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.03.31 Nr. F/14-02

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 319.031,23 | 238.209,75 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 313.245,46 | 235.947,15 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 312.474,68 | 230.571,31 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 4.601,11 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 770,78 | 774,73 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 5.785,77 | 2.262,60 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 5.785,77 | 2.262,60 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 321.604,72 | 247.214,32 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 9. | 236.842,35 | 192.620,88 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 4.476,27 | 4.044,11 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 10. | 22.664,34 | 24.093,66 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 493,30 | 400,05 |
| V. | TRANSPORTO | | 959,38 | 686,25 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 501,62 | 158,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 39.000,33 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 5.373,34 | 716,75 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 5.516,18 | 19.219,82 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 11. | 5.771,61 | 5.260,32 |
| XIV. | KITOS | 12. | 6,00 | 14,48 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -2.573,49 | -9.004,57 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 3.026,47 | 3.107,94 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.852,31 | 3.175,37 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -174,16 | 67,43 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 452,98 | -5.896,63 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 452,98 | -5.896,63 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėja, vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.03.31 Nr. F/17-01

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 5.869.816,24 | 5.847.209,19 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1. | 817,67 | 224,25 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licenzijos | | 817,67 | 224,25 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2. | 5.868.998,57 | 5.846.984,94 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2.852,29 | 2.868,19 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 217.865,41 | 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 | | 7.964,56 | 8.688,61 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 19.532,63 | 21.556,93 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.229.036,17 | 1.217.613,80 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 68.747,51 | 54.608,67 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 241.789,88 | 107.796,87 |
| I. | Atsargos | 3. | 27.224,36 | 30.981,78 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 26.908,96 | 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. | 6.557,86 | 9.023,91 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 5. | 199.703,71 | 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, turta, paslaugas | | 1.600,94 | 1.977,52 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 198.102,77 | 61.249,69 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6. | 8.303,95 | 4.563,97 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 6.111.606,12 | 5.955.006,06 |

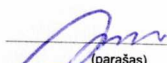
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 7. | 5.858.504,73 | 5.838.740,39 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 5.652.489,31 | 5.637.126,22 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 4,00 | 2,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1.234,44 | 1.213,35 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 204.776,98 | 200.398,82 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 8. | 193.140,47 | 56.757,73 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 193.140,47 | 56.757,73 |
| 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 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 45.871,56 | 123,28 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 70.270,18 | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 76.982,03 | 56.633,96 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 16,70 | 0,49 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 59.960,92 | 59.507,94 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 59.960,92 | 59.507,94 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 452,98 | 9.017,07 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 59.507,94 | 50.490,87 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ | | 6.111.606,12 | 5.955.006,06 |

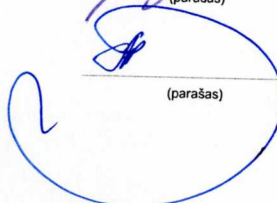
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja, vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.03.31 Nr. *F/17-03*

(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 perdavimo | 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 | 191.500,85 | | 259,81 | | | 176.397,57 | | | | 5.652.489,31 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5.632.046,45 | 24.098,57 | | 259,81 | | | 19.336,85 | | | | 5.637.067,98 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 5.079,77 | 167.402,28 | | | | | 157.060,72 | | | | 15.421,33 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 2,00 | | | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| 2.1.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | 2,00 | | | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| 2.1.2 | 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 | 1.213,35 | | | 21,09 | | | | | | | 1.234,44 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.213,35 | | | 21,09 | | | | | | | 1.234,44 |

| 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. | Iš kitų šaltinių: | 200.398,82 | | | 5.148,94 | | | 770,78 | | | | 204.776,98 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 199.695,39 | | | 5.148,94 | | | 770,78 | | | | 204.073,55 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 703,43 | | | | | | | | | | 703,43 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 5.838.740,39 | 191.500,85 | | 5.431,84 | | | 177.168,35 | | | | 5.858.504,73 |

* 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. kovo 31 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 kovo 31 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 – 6557,86 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 474,20 Eur:

| Eil. Nr. | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (Eur) |
|----------|------------------------------------|--|
| 1. | AB Smiltynės perkėla | 68,59 |
| 2. | UAB“Pačiolio prekyba“ | 38,23 |
| 3. | MUAB VIP supply | 365,35 |
| 4. | VĮ Registrų centras | 2,03 |
| | IŠ VISO: | 474,20 |

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 1,00 Eur – avansu išmokėta suma komandiruotei;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos -6082,66 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 Per vienerius metus gautinos sumos -198102,77 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą – 1600,94 Eur:

| | | Suma už komunalinius | Suma už nuomą | Nuvertėjimo suma |
|----|--------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1. | UAB“Comfort Oasis“ | 159,29 | 201,14 | 139,96 |
| 2. | UAB“Rotas“ | 1,00 | 1399,58 | 20,11 |
| | IŠ VISO: | 160,29 | 1600,72 | 160,07 |

Sukauptos finansavimo pajamos – 198102,77 Eur:

| | | |
|----|---------------------------------------|------------------|
| 1. | Sukauptos finansavimo pajamos | 192711,29 |
| 2. | Sukauptos gautinos pajamų įmokų sumos | 5391,48 |
| | IŠ VISO: | 198102,77 |

Pastaba Nr. 6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8303,95 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

| Eil. Nr. | Banko sąskaitos numeris | Sąskaitos paskirtis | Suma, Eur | Likučio sumos paaiškinimas |
|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---|
| 1. | LT8173000100023 29896 | Biudžeto lėšos | 0,00 | |
| 2. | LT3273000100023 32427 | Pavedimų lėšos | 7429,79 | -1770,68 Eur- parama iš kitų šaltinių (likutis); - 34,01 Eur likutis už parduotą IT; - 5625,10 Eur – nepanaudotų Kultūros tarybos projektų likutis. |
| 3. | LT6973000100023 31664 | Už bibliotekos paslaugas | 14,79 | -14,79 Eur gautos, bet nepervestos pajamų įmokų lėšos. |
| 4. | LT4830001000233 0102 | Už nuomos pajamas | 368,77 | -368,77 Eur – gautos, bet nepervestos sumos už patalpų nuomą; |
| 5. | LT2073000101216 95993 | Projekto lėšų sąskaita | 0,00 | - |
| | | | 7813,35 | |

Grynujų pinigų kasoje 2017 m. kovo 31 d. - 490,60 Eur (pajamų įmokų lėšos už paslaugas).

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos – 5858504,73 Eur.

Pastabas Nr. 8 – Įsipareigojimai -193140,47 Eur

Tiekėjams mokėtinos sumos – 45871,56 Eur:

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1. | UAB“Amic Lietuva“ | 136,02 | 2.1.1.1.1.06 |
| 2. | AB“Lietuvos paštas“ | 38,02 | 2.1.1.1.1.05 |
| 3. | Lietuvos draudimas | 228,39 | 2.1.1.1.1.30 |
| 4. | AB“Telija“ | 225,49 | 2.1.1.1.1.05 |
| 5. | UAB“Rasa“ | 11,61 | 2.1.1.1.1.30 |
| 6. | AB“Klaipėdos energija“ | 4423,09 | 2.1.1.1.1.20 |
| 7. | AB“Energijos skirstymo operatorius“ | 1403,27 | 2.1.1.1.1.20 |
| 8. | AB“Klaipėdos vanduo“ | 168,45 | 2.1.1.1.1.20 |
| 9. | UAB“Neringos vanduo“ | 5,42 | 2.1.1.1.1.20 |
| 10. | UAB“Energijos tiekimas“ | 1077,05 | 2.1.1.1.1.20 |
| 11. | UAB“Jungtis“ | 21,78 | 2.1.1.1.1.30 |
| 12. | UAB“Baltijos kompiuterių centras“ | 5,00 | 2.1.1.1.1.16 |
| 13. | Neringos savivaldybės administracija | 5,00 | 2.1.1.1.1.30 |
| 14. | VĮ „Infostruktūra“ | 58,15 | 2.1.1.1.1.30 |
| 15. | UAB“Pamario restoratorius“ | 37217,82 | 3.1.1.2.1.02 |
| 16. | UAB“Ademo tech.priežiūra“ | 847,00 | 3.1.1.2.1.02 |
| | IŠ VISO: | 45871,56 | |

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –70270,18 Eur:

| Eil. Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma, Eur |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Mokėtinas darbo užmokestis | 43088,81 |
| 2. | Mokėtinos VSDFV įmokos 9(10) proc. | 5188,54 |
| 3. | Mokėtinas VMI - GPM | 5125,47 |
| 4. | Mokėtinos sumos Jungtinei profesinei sąjungai | 36,58 |
| 5. | Mokėtinos VSDFV įmokos 30,98 proc. | 16830,78 |
| | IŠ VISO | 70270,18 |

Sukauptos mokėtinos sumos – 73982,03 Eur:

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Suma |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 58773,91 |
| 2. | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių | 18208,12 |
| | IŠ VISO: | 76982,03 |

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams – Skola atskaitingam asmeniui - 16,70 Eur.

Pastaba Nr.9 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -236842,35 Eur
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos –236842,35 Eur

| Eil. Nr. | Sąnaudų rūšis | Suma |
|----------|------------------------------|------------------|
| 1. | Darbo užmokesčio: | 181000,35 |
| 2. | Socialinio draudimo sąnaudos | 55842,00 |
| | IŠ VISO: | 236842,35 |

Pastaba Nr. 10 Komunalinių paslaigų ir ryšių sąnaudos – 22664,34 Eur

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Šildymo | 14002,06 |
| 2. | Elektros energijos | 7391,83 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 564,73 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 705,72 |
| | IŠ VISO: | 22664,34 |

PRIDEDAMA.

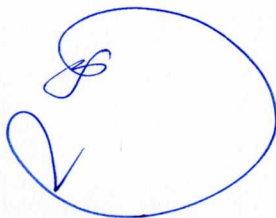
- 1 priedas „Nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 1 lapas;
- 2 priedas „Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas“, 3 lapai;
- 3 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas“ – 1 lapas.

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 | 0,00 | 248247,07 |

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 | 298,58 | | 247429,40 |

| 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 | 15,90 | 0,00 | 3817,66 |

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(-) | 92,18 | 6,12 | 0,00 | 98,30 |
| 1203204 | Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-) | 16132,22 | 777,21 | 0,00 | 16909,43 |
| | | 16224,4 | 783,33 | 0,0 | 17007,73 |

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 | 4028259,74 | 0,00 | 0,00 | 4028259,74 |

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 | 21866,30 | 724,05 | 0,00 | 22590,35 |

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 | 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 |
| | | 990846,09 | 0,0 | 3914,79 | 986931,30 |

| Buhalterinės sąskaitos numeris | Turto pavadinimas | Pradinis likutis, Eur | Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur | Nurašyta, Eur | Likutis pabaigoje, Eur |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|----------------|------------------------|
| 1208104 | Baldų sukauptas nusidėvėjimas | 416314,51 | 85,59 | 1523,98 | 414876,12 |
| 1208204 | Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas | 344542,32 | 1816,58 | 0,00 | 346358,90 |
| 1208304 | Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas | 208432,33 | 122,13 | 2390,81 | 206163,65 |
| | Iš viso: | 969289,16 | 2024,30 | 3914,79 | 967398,67 |

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 | 13511,03 | 1458,55 | 1223367,46 |
| 1209401 | Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina | 215776,36 | 0,00 | 0,00 | 215776,36 |
| | Iš viso: | 1427091,34 | 13511,03 | 1458,55 | 1439143,82 |

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 | 630,11 | 0,00 | 210107,65 |

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 | 14138,84 | 0,00 | 68747,51 |

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 | 2298,78 | 6056,20 | 22301,16 |
| 2060001 | Atsargos, skirtos parduoti | 315,40 | 37,81 | 37,81 | 315,40 |
| 2020001 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina | 4607,80 | 12191,08 | 12191,08 | 4607,80 |
| | Iš viso: | 30981,78 | 14527,67 | 18285,09 | 27224,36 |