

**Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka**

**2018 M. BIRŽELIO 30 D.  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINYS**

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758095, Herkaus Manto g. 25, LT-92234-Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2018 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

18.06.30 Nr. *F/18-04*  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>	1	6.323.931,64	6.319.990,54
I.	Nematerialusis turtas	2	594,68	148,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		594,68	148,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	6.323.336,96	6.319.841,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.772,79	2.804,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		589.280,46	593.583,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.323.000,00	4.323.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		4.344,31	5.792,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		86.595,45	93.789,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.315.522,75	1.300.871,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.821,20	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>	4	306.562,55	115.522,27
I.	Atsargos	5	11.535,58	20.549,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		11.220,18	20.234,38
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	6	7.969,29	6.806,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	246.412,69	82.889,76
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	8	2.345,39	3.435,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	244.067,30	79.454,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	40.644,99	5.275,84
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		6.630.494,19	6.435.512,81

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	11	6.395.805,46	6.304.175,06
I.	Iš valstybės biudžeto	12	6.167.206,07	6.084.040,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		733,12	37,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	13	1.534,33	1.534,33
IV.	Iš kitų šaltinių	14	226.331,94	218.562,78
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	15	175.919,79	76.082,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175.919,79	76.082,88
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	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	16	3.184,87	247,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17	71.503,56	109,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	18	101.230,68	75.725,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,68	0,68
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	19	58.768,94	55.254,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		58.768,94	55.254,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.514,07	-4.253,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55.254,87	59.508,02
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.630.494,19	6.435.512,81

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir apska.sk.vedėja, vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2018 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

18.06.30 Nr. F/18-05

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		621.950,53	635.447,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	561.124,00	626.586,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		558.555,71	624.744,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		285,18	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.283,11	1.841,57
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	0	60.826,53	8.861,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60.826,53	8.861,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	0	625.863,63	639.314,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14	463.896,14	455.261,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	15	16.988,14	8.876,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16	36.295,59	34.277,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.263,71	812,33
V.	TRANSPORTO		2.390,00	1.857,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		286,00	871,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO	17		111.117,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		62.848,95	7.480,21
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.097,45	6.704,15
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	21.761,45	12.041,95
XIV.	KITOS	19	36,20	13,24
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-3.913,10	-3.866,88
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		7.427,17	6.277,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	0	7.178,40	6.024,62
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	0		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	-248,77	-252,85
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>	0		
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		3.514,07	2.410,59
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		3.514,07	2.410,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėja, vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Juozas Šikšnelis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitienės biblioteka, 190758095, Herkaus Manto g. 25, LT-92234-Klaipėda

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

PAGAL 2018 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

*NR. F/18-02*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6,084,040,28	483,150,14		277,71			400,262,06				6,167,206,07	
1.1.	nepriniginiam turtui [sigyti	6,081,162,07	22,283,14	1,649,87	277,71			-8,216,85				6,113,589,64	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,878,21	460,867,00	-1,649,87				408,478,91				53,616,43	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37,67	892,00		3,45			200,00				733,12	
2.1.1	nepriniginiam turtui [sigyti	37,67			3,45							41,12	
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		892,00					200,00				692,00	
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):	1,534,33			10,041,42			2,282,31				1,534,33	
3.1.	nepriniginiam turtui [sigyti	1,534,33			10,041,42			2,282,31				226,331,94	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				10,041,42			2,282,31				225,776,66	
4.1.	nepriniginiam turtui [sigyti	218,007,50	10,05		10,041,42			2,282,31				225,776,66	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	555,28										555,28	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	6,304,175,06	484,052,19		10,322,58			402,744,37				6,395,805,46	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

**Bludžeko ir apskaitos sk. vedėja, vyr. buhalterė**

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Juozas Šikšnėlis

(vardas ir pavardė)

**Andželika Plotnikova**

(vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2018 m. birželio 30 d.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

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

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

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kultūros ministerija.

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

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

Tolesnę bibliotekos veiklą gali įtakoti nepakankamas 2018 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

### II. APSKAITOS POLITIKA

2017 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

### III. PASTABOS

**Pastaba Nr. 2 Nematerialusis turtas ir Pastaba Nr. 3 Ilgalaikis turtas.** Informacija apie ilgalaikį turtą pateikta prieduose - Nematerialus turtas - 1 priedas ir Ilgalaikis materialus turtas - 2 priedas.

**Pastaba Nr. 5 Atsargos.** Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta priede (3 priedas).

**Pastaba Nr. 6 Išankstiniai apmokėjimai – 7969,29 Eur.**

*Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1048,87 Eur;*

*Kiti išankstiniai apmokėjimai (atskaitingas asmuo) – 7,54 Eur*

*Ateinančių laikotarpių sąnaudos -6912,88 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. 7 Per vienerius metus gautinos sumos -246412,69 Eur**

*Gautinos sumos už turto naudojimą – 2345,39 Eur. Gautinos sumos už turto naudojimą 2586,63 Eur , o gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas(-) 241,24 Eur.*

*Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto -8057,74 Eur.*

*Sukauptos gautinos sumos -236009,56 Eur.*

**Pastaba Nr. 10 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40644,99 Eur.**

*Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Banko sąskaitos numeris</b>	<b>Sąskaitos paskirtis</b>	<b>Suma, Eur</b>	<b>Likučio sumos paaiškinimas</b>
1.	LT8173000100023 29896	Biudžeto lėšos	0,00	
2.	LT3273000100023 32427	Pavedimų lėšos	38351,77	-1566,27 Eur- parama iš kitų šaltinių (likutis); - 36785,50 Eur – nepanaudotų Kultūros tarybos projektų likutis.
3.	LT6973000100023 31664	Už bibliotekos paslaugas	782,22	- gautos, bet nepervestos pajamų įmokų lėšos.
4.	LT4830001000233 0102	Už nuomos pajamas	1511,00	– gautos, bet nepervestos sumos už patalpų nuomą;
5.	LT2073000101216 95993	Projekto lėšų sąskaita	0,00	-
			40644,99	

Grynujų pinigų kasoje 2018 m. birželio 30 d. - 0,00 Eur.

**Pastaba Nr.11 Finansavimo sumos – 6395805,46 Eur.**

-Valstybės biudžetas -6167206,07 Eur;

-Savivaldybės biudžetas – 733,12 Eur;

-Euripos sąjungos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų – 1534,33 Eur;

-Kitų šaltinių – 226331,94 Eur.

**Pastabas Nr. 15 – Įsipareigojimai -175919,79 Eur**

Tiekėjams mokėtinos sumos – 3184,87 Eur:

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –71503,56 Eur;

Sukauptos mokėtinos sumos – 101230,68 Eur;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,68 Eur



**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOAS PAAIŠKINIMAI:****Pastaba Nr.14 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -463896,14 Eur**

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Darbo užmokesčio	336527,03
2.	Atostogų išmokų sąnaudos	19546,83
3.	Socialinio draudimo sąnaudos	101864,31
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	5957,97
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>463896,14</b>

**Pastaba Nr. 16 Komunalinių paslaigų ir ryšių sąnaudos – 36295,59 Eur**

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
1.	Šildymo	19280,60
2.	Elektros energijos	14172,11
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1083,67
4.	Ryšių paslaugų	1759,21
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>36295,59</b>

## PRIDEDAMA.

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

Direktorius

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja,  
vyriausioji buhalterė  


Juozas Šikšnelis

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	247350,07	892,00	892,00	247350,07

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos „NOD“ licencijos atnaujinimo įsigijimas – 892,00 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	247201,40	445,99	892,00	246755,39

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

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

## Materialaus turto vertės pasikeitimas per laikotarpį

*Negyvenamieji pastatai*

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

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1202204	Negyvenamų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	3865,36	31,80	0,00	3897,16

*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	612081,03	0,00	0,00	612081,03
		<b>612941,20</b>			<b>612941,20</b>

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	116,66	12,24	0,00	128,90
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	19241,06	4290,78	0,00	23531,84
		<b>19357,72</b>	<b>4303,02</b>	<b>0,0</b>	<b>23660,74</b>

**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	24762,50	1448,10	0,00	26210,60

**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	475891,54	0,00	0,00	475891,54
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	378182,53	0,00	48346,53	329836,00
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	213186,97	0,00	7823,80	205363,17
		<b>1067261,04</b>	<b>0,0</b>	<b>56170,33</b>	<b>1011090,71</b>

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	415132,89	2295,15	0,00	417428,04
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	351808,62	4350,05	48346,53	307812,14
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	206530,04	548,84	7823,80	199255,08
	<b>Iš viso:</b>	<b>973471,55</b>	<b>7194,04</b>	<b>56170,33</b>	<b>924495,26</b>

*Kitas ilgalaikis materialusis turtas*

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamai gauta, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	1259420,26	23768,60	5552,56	1277636,30
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	253755,97	0,00	444,28	253311,69
	<b>Iš viso:</b>	<b>1513176,23</b>	<b>23768,6</b>	<b>5996,84</b>	<b>1530947,99</b>

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

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1209404	Kito ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas	212304,33	3565,19	444,28	215425,24

**Išankstiniai apmokėjimai už IMT -1821,20 Eur.**

## Atsargų vertės pasikeitimas

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Likutis laikotarpio pradžiai, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašymas į sąnaudas arba užbalansines sąskaitas, pergrupavimas Eur	Likutis laikotarpio pabaigai, Eur
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	17877,98	7645,56	14303,36	11220,18
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Pagaminta produkcija	0,00	0,00	0,00	0,00
2060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti) įsigijimo savikaina	315,40	0,00	0,00	315,40
	Iš viso:	18193,38	7645,56	14303,36	11535,58