

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

**2019 M. RUGSĖJO 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 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

19.10.14 Nr. F/19-04

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	6.497.582,03	6.496.963,35
I.	Nematerialusis turtas	2	1.007,81	2.395,84
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.007,81	2.395,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	6.496.574,22	6.494.567,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.693,29	2.740,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		578.522,91	584.977,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.482.978,79	4.482.978,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		724,06	2.896,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		69.352,66	83.816,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.359.966,73	1.335.074,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.335,78	2.082,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	334.715,96	140.643,60
I.	Atsargos	5	1.953,33	9.500,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.953,33	9.500,77
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	10.788,21	6.404,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	281.172,84	101.955,87
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	8	-85,78	4.006,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	281.258,62	96.635,06
III.6	Kitos gautinos sumos			1.314,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	40.801,58	22.782,94
	IŠ VISO TURTO:		6.832.297,99	6.637.606,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	6.462.860,61	6.325.123,59
I.	Iš valstybės biudžeto	12	6.156.266,80	6.076.801,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16.794,47	27,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	13	36.015,62	12.975,24
IV.	Iš kitų šaltinių	14	253.783,72	235.318,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	15	142.867,91	89.141,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	16	142.867,91	89.141,98
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	17	6.948,48	1.547,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18	63.789,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	19	72.152,51	87.476,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20	-22,55	117,48
F.	GRYNASIS TURTAS	21	226.569,47	223.341,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		159.978,79	159.978,79
II.1	Tikrosios vertės rezervas		159.978,79	159.978,79
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		66.590,68	63.362,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.228,09	8.107,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		63.362,59	55.254,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.832.297,99	6.637.606,95

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Laura Juchnevič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos sk.vedėja, vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Andželika Plotnikova

(parašas)

(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 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

19.10.14

Nr.

F/19-08

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	866.567,93	883.609,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	856.624,00	821.482,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		840.264,33	813.687,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.964,08	2.922,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.522,80	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.872,79	4.872,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.943,93	62.127,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	24	9.943,93	62.127,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	25	895.687,91	890.339,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	711.763,67	673.064,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	31.618,75	27.727,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	43.131,58	43.486,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	29	2.746,07	2.206,84
V.	TRANSPORTO	30	3.122,72	3.891,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	31	500,00	286,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		11.963,18	65.926,55
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	31.847,02	32.674,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	33	58.841,12	41.017,16
XIV.	KITOS		153,80	57,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-29.119,98	-6.729,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	34	32.348,07	19.238,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		32.098,33	18.989,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-249,74	-248,77
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3.228,09	12.508,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	35	3.228,09	12.508,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Laura Juchnevič

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja, vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskritys viešoji į. Simonaitytės 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 rašte forma)

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

NR. F19 - 09

PAGAL 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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):	6.076.801,66	775.527,95		431,15			696.493,96				6.156.266,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.070.974,84	42.732,63		431,15			1.806,73				6.112.331,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.826,82	732.795,32					694.687,23				43.934,91
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	27,86	14.700,00		17,77			-2.048,84				16.794,47
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27,86			17,77			-2.519,00				2.564,63
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14.700,00					470,16				14.229,84
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):	12.975,24	31.563,18					8.522,80				36.015,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.576,28										1.576,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.398,96	31.563,18					8.522,80				34.439,34
4.	Iš kitų šaltinių:	235.318,83			16.961,94			-1.502,95				253.783,72
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	234.783,84			16.961,94			-1.334,51				253.080,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	534,99						-168,44				703,43
5.	Iš viso finansavimo sumų:	6.325.123,59	821.791,13		17.410,86			701.464,97				6.462.860,61

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio 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 įdėto finansavimo pajamomis.

Vyr. buhalterė
Andželika Plotnikova

dr. Laura Juchnevič

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2019 m. spalio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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 2019 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 2019 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

2018 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1 ILGALAIKIS TURTAS -6497582,03 Eur

Pastaba Nr.2 ir Nr.3 Nematerialusis turtas ir Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacija apie ilgalaikį turtą pateikta prieduose - Nematerialus turtas - 1 priedas ir Ilgalaikis materialus turtas - 2 priedas.

Pastaba Nr. 4 –TRUMPALAIKIS TURTAS - 334715,96 Eur

Pastaba Nr. 5 Atsargos. – Atsargos -1953,33 Eur

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr. 6 Išankstiniai apmokėjimai – 10788,21 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2945,37 Eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudų -7842,84 Eur

Šią sumą sudaro prenumerata, transporto ir pastatų draudimo ir kitos sumos, kurios proporcingai nurašomos kiekvieną mėnesį arba knygų fondas, suformavus komplektą, kalendorinių metų pabaigoje.

Pastaba Nr. 7 Per vienerius metus gautinos sumos – 281172,84 Eur

Pastaba Nr.8 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – (-85,78 Eur)

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas –(-85,78) Eur.

Pastaba Nr.9 Sukauptos gautinos sumos – 281258,62 Eur

Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir paslaugas - 37764,53 Eur;

Sukauptos finansavimo pajamos -243494,09 Eur.

Pastaba Nr. 10 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40801,58 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos paskirtis	Suma, Eur	Likučio sumos paaiškinimas
1.	LT817300010002329896	Biudžeto lėšos	0,00	
2.	LT327300010002332427	Pavedimų lėšos	13654,83	-Projektų ir paramos lėšų likutis
3.	LT697300010002331664	Už bibliotekos paslaugas	1602,07	- gautos, bet nepervestos pajamų įmokų lėšos.
4.	LT48300010002330102	Už nuomos pajamas	8222,37	– gautos, bet nepervestos sumos už patalpų nuomą;
5.	LT207300010121695993	Projekto lėšų sąskaita	17322,31	-ES projekto lėšos
			40801,58	

Grynujų pinigų kasoje 2019 m. rugsėjo 30 d. - nėra.

Pastaba Nr.11 FINANSAVIMO SUMOS – 6462860,61 Eur

Pastaba Nr. 12 - Valstybės biudžetas -6156266,80 Eur;

Savivaldybės biudžetas – 16794,47 Eur;

Pastaba Nr.13 - Europos sąjungos, užsienio šalių ir tarptautinės organizacijos - 36015,62 Eur;

Pastaba nr. 14 - Kiti šaltiniai – 253783,72 Eur.

Pastaba Nr.15 ĮSIPAREIGOJIMAI – 142867,91 Eur

Pastabas Nr.16 – Trumpalaikiai įsipareigojimai -142867,91 Eur

Pastaba Nr.17 - Tiekėjams mokėtinos sumos – 6948,48 Eur;

Pastaba Nr.18 - Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –63789,47 Eur;

Pastaba nr.19 - Sukauptos mokėtinos sumos – 72152,51 Eur;

Pastaba Nr.20 - Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – (-22,55) Eur.

Pastaba Nr.21 GRYNASIS TURTAS -226569,47 Eur

- Tikrosios vertės rezervas – 159978,79 Eur;
- Sukauptas perviršis ar deficitas – 66590,68 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PAAIŠKINIMAI:

Pastaba Nr.22 Pagrindinės veiklos pajamos – 866567,93 Eur

Finansavimo pajamos – 856624,00 Eur

- iš valstybės biudžeto – 840264,33 Eur;
- iš savivaldybių biudžetų – 5964,08 Eur;
- iš ES lėšų – 8522,80 Eur;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 1872,79 Eur.

Pastaba Nr. 24 Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 9943,93 Eur.

Pastaba nr.25: Pagrindinės veiklos sąnaudos – 895687,91 Eur.

Pastaba Nr.26 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 711763,67 Eur.

Pastaba Nr. 27 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 31618,75 Eur:

- Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 2280,03 Eur;
- Ilgalaikio materialiojo turto sąnaudos – 29338,72 Eur.

Pastaba Nr.28 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 43131,58 Eur:

- Šildymo sąnaudos – 19313,90 Eur;
- Elektros energijos sąnaudos – 18839,40 Eur;
- Vandens ir kanalizacijos sąnaudos – 2824,22 Eur;
- Ryšių paslaugų sąnaudos -2154,06 Eur;

Pastaba Nr.29 Komandiruočių sąnaudos – 2746,07 Eur;

Pastaba Nr. 30 Transporto sąnaudos– 3122,72 Eur;

Pastaba Nr. 31 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 500,00 Eur;

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 8446,37;

Pastaba Nr. 32 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 31847,02 Eur;

Pastaba Nr. 33 Kitų paslaugų sąnaudos – 58841,12 Eur;

Pastaba Nr.34 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 153,80 Eur.

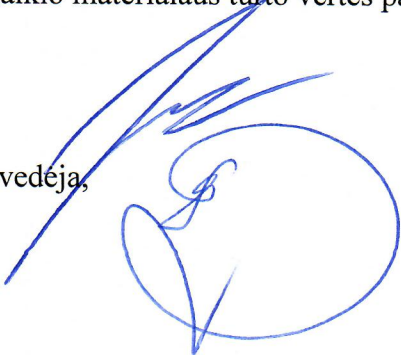
Pastaba Nr.35 Grynasis perviršis ar deficitas – 3228,09 Eur.

PRIDEDAMA.

- 1 Priedas „Nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 1 lapas;
- 2 Priedas „Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas“, 3 lapai;

Direktorė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja,
vyriausioji buhalterė



Laura Juchnevič

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	249597,24	892,00	892,00	249597,24

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos 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	2280,03	892,00	248589,43

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1150001	Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina	579,24	0,00	0,00	579,24

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	579,24	0,00	0,00	579,24

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	3928,96	47,70	0,00	3976,66

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	612081,03	0,00	0,00	612081,03
		612941,20			612941,20

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	141,14	18,36		159,5
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	27822,62	6436,17		34258,79
		27963,76	6454,53		34418,29

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	3868280,95			3868280,95

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	27658,70	2172,15	0,00	29830,85

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	475737,12	0,00	3411,73	472325,39
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	287818,49	0,00	0,00	287818,49
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	186584,85	0,00	0,00	186584,85
		950140,46		3411,73	946728,73

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	420704,59	6733,35	3411,73	424026,21
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	266429,66	6306,94	0,00	272736,60
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	179189,36	1423,90	0,00	180613,26
	Iš viso:	866323,61	14464,19	3411,73	877376,07

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	1302247,48	38752,02	7659,45	1333340,05
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	250885,25	0,00	0,00	250885,25
	Iš viso:	1553132,73	38752,02	7659,45	1584225,30

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	218058,42	6200,15	0,00	224258,57