

**Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka**

**2016 M. RUGSĖJO 30 D.  
FINANSINĖS ATASKAITOS 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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.09.30 Nr. *F/16-09*  
(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 TURTAS</b>	1	5.822.241,09	5.794.791,48
I.	Nematerialusis turtas		611,62	931,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		611,62	931,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.821.629,47	5.793.860,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.889,41	2.937,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		219.693,82	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		9.412,66	11.584,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.481,22	20.195,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.200.543,70	1.163.487,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		54.608,67	54.608,67
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		205.653,03	120.880,44
I.	Atsargos	2	5.918,80	40.077,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.603,40	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	3	7.101,68	8.287,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	186.982,35	69.887,46
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, turą, paslaugas		2.244,05	2.029,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		184.738,30	67.858,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	5.650,20	2.628,05
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		6.027.894,12	5.915.671,92

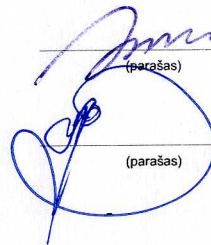
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	5.801.004,77	5.803.865,10
I.	Iš valstybės biudžeto		5.601.812,01	5.612.091,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.416,62	5.240,88
IV.	Iš kitų šaltinių		196.776,14	186.532,25
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	7	164.684,59	61.315,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		164.684,59	61.315,86
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		3.508,51	30,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66.709,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94.466,24	61.285,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		62.204,76	50.490,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		62.204,76	50.490,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.713,89	-218,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50.490,87	50.709,66
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		6.027.894,12	5.915.671,92

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja, vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(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)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.09.30 Nr. F/16-10  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		780.705,00	650.770,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		773.177,90	643.096,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		746.855,55	630.972,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			2.045,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.561,26	5.945,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.761,09	4.133,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	7.527,10	7.674,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.527,10	7.674,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	9	785.807,20	660.616,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		625.990,80	534.614,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.192,31	31.315,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44.647,48	48.794,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.505,95	1.599,08
V.	TRANSPORTO		3.063,64	2.998,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		213,00	180,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			1.400,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.968,18	3.636,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49.124,43	14.145,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45.041,39	21.889,51
XIV.	KITOS		60,02	43,44
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-5.102,20	-9.845,96
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		16.816,09	14.542,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	16.807,76	14.588,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8,33	45,50
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		11.713,89	4.696,82
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		11.713,89	4.696,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis 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)

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

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.09.30 Nr. *F/16-11*

(Data)

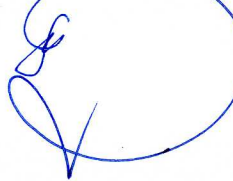
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 pergrupavima	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
1.	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	5.612.091,97	630.330,85		3.747,44			644.358,25				5.601.812,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.608.371,61	43.431,45		3.747,44			55.852,01				5.599.698,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.720,36	586.899,40					588.506,24				2.113,52
2.	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>											
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar</b>	5.240,88	19.737,00					22.561,26				2.416,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.961,69	525,82					3.797,42				1.690,09

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 pergrupavima	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	279,19	19.211,18					18.763,84				726,53
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	186.532,25	3.026,58		10.963,63			3.746,32				196.776,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	185.123,14	2.317,00		10.963,63			2.331,06				196.072,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.409,11	709,58					1.415,26				703,43
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	5.803.865,10	653.094,43		14.711,07			670.665,83				5.801.004,77

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyr. buhalterė  
 Jolita Plotnikova



# KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2016 m. spalio 21 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 herbini 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 2016 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 2016 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 Ilgalaikis turtas.** Informacija apie ilgalaikį turtą pateikta prieduose - Nematerialus turtas - 1 priedas ir Ilgalaikis materialus turtas - 2 priedas.

**Pastaba Nr.2 Atsargos.** Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta priede (3 priedas).

**Pastaba Nr.3 Išankstiniai apmokėjimai – 7101,68 Eur.**

*Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 746,49 Eur:*

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (Eur)
1.	AB Smiltynės perkėla	94,14
2.	UAB“Pačiolio prekyba“	181,23
3.	Mokslo ir enciklopedijų centras	17,40
4.	UAB“Skaitmeninio sertifikavimo centras“	0,09
5.	UAB“Apskaitos ir audito aktualijos“	95,00
6.	UAB“Diena Media News“	85,20
7.	UAB“Lietuvos rytas“	149,00
8.	UAB“Lietuvos žinios“	95,00
9.	UAB“Rasa“	29,43
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>746,49</b>

*Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 30,30 Eur – avansu išmokėta suma komandiruotei;*

*Ateinančių laikotarpių sąnaudos -6324,89 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. 4 Per vienerius metus gautinos sumos -186982,35 Eur**

*Gautinos sumos už turto naudojimą – 2244,05 Eur:*

		Suma už komunalinius	Suma už nuomą	Nuvertėjimo suma
1.	UAB“Comfort Oasis“	123,69	592,94	71,50
2.	UAB“Rotas“	29,31	1846,72	124,11
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>153,00</b>	<b>2439,66</b>	<b>195,61</b>

*Sukauptos finansavimo pajamos – 184738,30 Eur:*

1.	Sukauptos finansavimo pajamos	163827,93
2.	Sukauptos gautinos pajamų įmokų sumos	20910,37
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>184738,30</b>

**Pastaba Nr. 5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5650,20 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	4817,13	-3521,53 Eur- parama iš kitų šaltinių (likutis); - 189,07 Eur likutis už parduotą IT; - 380,00 Eur – nepanaudotų Kultūros tarybos projektų likutis; - 726,53 Eur – BP2 projekto likutis nepanaudotų lėšų.
3.	LT6973000100023 31664	Už bibliotekos paslaugas	226,95	-226,95Eur gautos, bet nepervestos pajamų įmokų lėšos.
4.	LT4830001000233 0102	Už nuomos pajamas	499,90	-18,73 Eur – gautos, bet nepervestos sumos už patalpų nuomą; - 481,17 Eur – avansu gautos sumos.



5.	LT2073000101216 95993	Projekto lėšų sąskaita	0,00	-
			5543,98	

Grynujų pinigų kasoje 2016 m. rugsėjo 30 d. - 106,22 Eur (pajamų įmokų lėšos už paslaugas).

**Pastaba Nr. 6 Finansavimo sumos – 5801004,77 Eur.**

**Pastabas Nr.7 - Įsipareigojimai**

*Tiekėjams mokėtinos sumos – 3508,51 Eur:*

1.	UAB“Lukoil Baltija“	403,64	2.1.1.1.1.06
2.	AB“Lietuvos paštas“	38,82	2.1.1.1.1.05
3.	UAB“Bitė Lietuva“	51,36	2.1.1.1.1.05
4.	UAB“Teo“	124,93	2.1.1.1.1.05
5.	UAB“Omnitel“	80,95	2.1.1.1.1.05
6.	AB“Klaipėdos energija“	159,15	2.1.1.1.1.20
7.	AB"Energijos skirstymo operatorius“	1434,57	2.1.1.1.1.20
8.	AB"Klaipėdos vanduo"	27,09	2.1.1.1.1.20
9.	UAB“Neringos vanduo“	103,64	2.1.1.1.1.20
10.	UAB“Energijos tiekimas“	1017,33	2.1.1.1.1.20
11.	UAB“Vitės valdos“	36,83	2.1.1.1.1.30
12.	UAB“Pirmosios snieguolės“	25,20	2.1.1.1.1.10
13.	Neringos savivaldybės administracija	5,00	2.1.1.1.1.30
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>3508,51</b>	

*Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 66709,84 Eur:*

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	38218,66
2.	Mokėtinos VSDFV įmokos 9(10) proc.	5209,74
3.	Mokėtinas VMI - GPM	6393,54
4.	Mokėtinos sumos Jungtinei profesinei sąjungai	33,29
5.	Mokėtinos VSDFV įmokos 30,98 proc.	16854,61
	<b>IŠ VISO</b>	<b>66709,84</b>

*Sukauptos mokėtinos sumos – 94466,24 Eur:*

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	72122,62
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	22343,62
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>94466,24</b>

**Pastaba Nr. 8 Pagrindinės veiklos kitos pajamos -7527,10 Eur**

*Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 7527,10 Eur:*

Eil. Nr.	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	Suma
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	6628,10
2.	Apskaičiuotas pelnas iš IT perleidimo	897,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>7525,10</b>

**Pastaba Nr.9 Pagrindinės veiklos sąnaudos -785807,20 Eur**

*Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 625990,80 Eur*

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Darbo užmokesčio:	478351,05
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	147639,75
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>625990,80</b>

*Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 12192,31 Eur:*

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	1216,50
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	10975,81
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>12192,31</b>

*Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 44647,48 Eur:*

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
1.	Šildymo	17534,84
2.	Elektros energijos	23623,28
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1417,07
4.	Ryšių paslaugų	2072,29
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>44647,48</b>

*Komandiruočių – 1505,95 Eur;*

*Transporto -3063,64 Eur;*

*Kvalifikacijos kėlimo -213,00 Eur;*

*Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 3968,18 Eur - nurašyti leidiniai iš bibliotekos knygų fondo – 3071,18 Eur ir nurašyta amortizuota programinės įranga „NOD“ – 897,00 Eur.*

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	897,00	897,00	247355,07

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos „NOD“ licencijos atnaujinimo įsigijimas – 897,00 Eur, o nurašymas – nurašyta amortizuota antivirusinė programa „NOD“ – 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	1216,50	897,00	246743,45

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	3732,75	47,79	0,00	3780,54

*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
		<b>234873,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234873,14</b>

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	18,45	0,00	84,00
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	12760,90	2334,42	0,00	15095,32
		<b>12826,45</b>	<b>2352,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15179,32</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	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	2172,15	0,00	21142,25

**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
		<b>1015148,83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1015148,83</b>

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	415972,15	256,77	0,00	416228,92
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	365258,84	4390,58	0,00	369649,42
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	213722,76	66,51	0,00	213789,27
	<b>Iš viso:</b>	<b>994953,75</b>	<b>4713,86</b>	<b>0,0</b>	<b>999667,61</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	1156652,87	40916,10	3071,18	1194497,79
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	215333,78	900,00	0,00	216233,78
	<b>Iš viso:</b>	<b>1371986,65</b>	<b>41816,10</b>	<b>3071,18</b>	<b>1410731,57</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	208498,73	1689,14	0,00	210187,87

*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 per laikotarpį

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Likutis laikotarpio pradžiai	Įsigijimas, nemokamas gavimas	Nurašymas	Likutis laikotarpio pabaigai
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	33548,98	19206,46	47358,04	5396,40
2060001	Atsargos, skirtos parduoti	315,40	0,00	0,00	315,40
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	6213,00	40164,23	46170,23	207,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>40077,38</b>	<b>59370,69</b>	<b>93528,27</b>	<b>5918,80</b>