

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

**2015 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Klaipėdos apskritis viešoji I.Simonaitytės biblioteka
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M birželio 30 d DUOMENIS

2015.07.20 Nr. F-01
 (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstantiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.727.594,01	5.710.565,02
I.	Nematerialusis turtas	1	817,56	514,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		672,75	224,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		144,81	289,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.726.776,45	5.710.050,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.969,06	3.000,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		223.615,27	225.183,85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.318.999,99	4.318.999,99
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		13.987,78	16.581,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.220,84	24.129,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.139.583,51	1.122.154,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.400,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	163.690,75	66.903,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		4.506,01	6.304,65
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.190,61	5.959,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		315,40	345,22
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	6.312,74	6.096,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124.726,00	52.616,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5	2.449,47	1.264,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	122.234,87	51.332,39
III.6	Kitos gautinos sumos		41,66	19,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	28.146,00	1.885,71
	IŠ VISO TURTO:		5.891.284,76	5.777.468,27
D.	FINANASAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		5.724.367,20	5.680.063,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.530.279,03	5.516.071,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.605,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		19.742,13	1.223,50
			172.741,04	162.768,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
			116.446,59	46.694,86

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116.446,59	46.694,86
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	7.199,57	595,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	63.147,27	46.099,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	46.099,75	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		50.470,97	50.709,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50.470,97	50.709,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-238,69	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50.709,66	50.709,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.891.284,76	5.777.468,27

Istaigos kodas 2889

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) _____ (Parašas) Juozas Šikšnelis
 (Vardas ir pavardė)

BUDŽETO IR APSK. SK. VEJĖJA, VYR. BUHALTERĖ
 (Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) _____ (Parašas) Andželika Plotnikova
 (Vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M birželio 30 d. DUOMENIS

2015-07-20 Nr. F04
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		444.422,83	434.825,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		439.196,10	428.793,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		434.966,71	415.691,72
I.2	iš savivaldybių biudžeto		695,00	
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.222,32	621,82
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.312,07	12.480,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.226,73	6.032,12
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.226,73	6.032,12
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		452.059,56	438.502,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	360.156,72	310.618,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	24.491,12	64.860,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	41.036,56	42.000,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.391,78	1.270,74
V.	TRANSPORTO		1.946,83	2.877,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		30,00	8,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.400,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	14	2.728,57	38,97
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.419,62	7.517,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.436,64	9.264,29
XIV.	KITOS		21,72	44,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.636,73	-3.676,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.398,04	7.531,04
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7.471,24	8.289,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			758,53
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		73,20	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,09
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-238,69	3.854,36
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-238,69	3.854,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istaigos kodas 2889

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Juozas Šikšnelis
(Vardas ir pavardė)

BIUDŽETO IR APSK. SK. VEJEJAY UYR. SAHALTERE
(Vyr. buhalteris (buhalteris))

Andželika Plotnikova
(Vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskritys viešoji I.Simonaitytės biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2015 M birželio 30 d

15.07.20

(Data)

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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.516.071,39	362.293,30		18.505,03			366.590,69				5.530.279,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.514.079,22	21.379,07	1.795,18	18.505,03			29.333,40				5.526.425,10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.992,17	340.914,23	-1.795,18				337.257,29				3.853,93
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		2.300,00					695,00				1.605,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.300,00					695,00				1.605,00
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):	1.223,50	19.737,00		3,95			1.222,32				19.742,13
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.223,50		250,02	3,95			353,91				1.123,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19.737,00	-250,02				868,41				18.618,57
4.	Iš kitų šaltinių:	162.768,86	4.217,00		8.067,25			2.312,07				172.741,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	162.324,75	2.317,00		8.067,25			2.137,72				170.571,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	444,11	1.900,00					174,35				2.169,76
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.680.063,75	388.547,30		26.576,23			370.820,08				5.724.367,20

[Inigos kodas] 2889

DIREKTORIUS

(tiekėjas šaltis (parengto) patsalyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
Andželika Plotnikova

JUDEAS ŠIKŠNELIS

(Vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Įmonės kodas 190758095, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

2015 m. liepos mėn. 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 herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

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

Tolesnę bibliotekos veiklą gali įtakoti nepakankamas 2015 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

2014 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialus turtas - 1 priedas.

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialus turtas (2 priedas).

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

Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį – 368,11 Eur :

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (Eur)
1.	AB Smiltynės perkėla	53,18
2.	UAB“Pačiolio prekyba“	38,23
3.	UAB“Diena Media News“	127,80
4.	Jungtinė profesinė sąjunga	9,90
5.	UAB“Lietuvos rytas“	139,00
	IŠ VISO:	368,11

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5944,63 Eur. Šią sumą sudaro prenumerata, transporto ir pastatų draudimo ir kitos sumos, kurios proporcingai nurašomos kiekvieną mėnesį arba knygų fondas- suformavus komplektą.

Pastaba Nr. 5 Gautinos sumos už turto naudojimą – 2449,47 Eur:

		Suma	Nuvertėjimo suma
1.	UAB“Comfort Oasis“	1916,87	73,99
2.	UAB“Rotas“	629,78	23,19
	IŠ VISO:	2546,65	97,18

Pastaba Nr. 6 Sukauptos gautinos sumos. Informacija apie gautinas finansavimo sumas – 122234,87 Eur:

1.	Sukauptos finansavimo pajamos	115070,88
2.	Sukauptos gautinos pajamų įmokų sumos	7163,99
	IŠ VISO:	122234,87

Pastaba Nr. 7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28146,00 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos paskirtis	Suma, Lt	Likučio sumos paaiškinimas
1.	LT817300010002329896	Biudžeto lėšos	0,00	
2.	LT327300010002332427	Pavedimų lėšos	24903,76	-4091.60 Eur- parama iš kitų šaltinių (likutis); - 360,61 Eur likutis už parduotą IT; - 227,98 Eur – nepanaudotų Kultūros tarybos projektų likutis; - 18618,57 Eur – BP2 projekto likutis nepanaudotų lėšų; -1605,00 Eur – Klaipėdos m.sav.adminitracijos projektų nepanaudotų lėšų likutis
3.	LT697300010002331664	Už bibliotekos paslaugas	3,24	praėjusį ataskaitinį laikotarpį gautos pajamos iš BĮ – 2,11 Eur; - gautos, bet nepervestos pajmų įmokų lėšos – 1,13 Eur.
4.	LT48300010002330102	Už nuomos pajamas	0,00	
5.	LT207300010121695993	Projekto lėšų sąskaita	2907,09	-2460,00 Eur -Kultūros tarybos projektų nepanaudotos lėšos; 447,09 Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų nepanaudotos lėšos
			27814,09	

Grynujų pinigų kasoje 2015 m. birželio 30 d. - 331.91 Eur (pajamų įmokų lėšos).

Pastaba Nr. 8 Tiekėjams mokėtinos sumos – 7199,57 Eur:

1.	UAB“Lukoil Baltija“	331,86	2.1.1.1.1.06
2.	AB“Lietuvos paštas“	22,72	2.1.1.1.1.05
3.	AB“TEO“	128,26	2.1.1.1.1.05
4.	UAB“Bitė Lietuva“	93,62	2.1.1.1.1.05
5.	UAB“Rasa“	78,22	2.1.1.1.1.30
6.	Neringos savivaldybės administracija	5,00	2.1.1.1.1.30
7.	AB“Klaipėdos energija“	307,36	2.1.1.1.1.20

8.	UAB"Du ratai"	81,42	2.1.1.1.1.30
9.	AB"LESTO"	1321,46	2.1.1.1.1.20
10.	AB"Klaipėdos vanduo"	202,98	2.1.1.1.1.20
11.	UAB"Neringos vanduo"	486,67	2.1.1.1.1.20
12.	UAB"Energijos tiekimas"	1340,00	2.1.1.1.1.20
13.	UAB"Klaipėdos ekspertizė"	2800,00	3.1.1.2.1.02
	IŠ VISO:	7199,57	

Pastaba Nr. 9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –63147,27 Eur:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	35950,69
2.	Mokėtinos VSDFV įmokos 9(10) proc.	4924,71
3.	Mokėtinas VMI - GPM	5765,62
4.	Mokėtinos sumos profesinei sąjungai	57,47
5.	Mokėtinos VSDFV įmokos 30,98 proc.	16448,78
	IŠ VISO	63147,27

Pastaba Nr. 10 Sukauptos mokėtinos sumos – 46099,75 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	35196,03
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	10903,72
	IŠ VISO:	46099,75

Pastaba Nr. 11 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Bibliotekos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitiniu laikotarpiu patirtos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 360156,72 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Darbo užmokesčio:	275230,08
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	84926,64
	IŠ VISO:	360156,72

Pastaba Nr.12 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 24491,12 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma
1.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	593,52
2.	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas	23897,60
	IŠ VISO:	24491,12

Pastaba Nr.13 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų suma - 41036,56 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma
1.	Šildymo	20769,04
2.	Elektros energijos	17514,16
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1387,73
4.	Ryšių paslaugų	1365,63
	IS VISO:	41036,56

Pastaba Nr. 14 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 2728,57 Eur - nurašyti leidiniai iš bibliotekos knygų fondo.

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

Vyriausioji buhalterė

Andželika Plotnikova

Nematerialaus turto vertės pasikeitimas

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1120001	Programinė įranga ir jos licencijų įsigijimo savikaina	246630,89	897,00	0,00	247527,89

Įsigijimas iš pajamų įmokų lėšų: Programinės įrangos „NOD“ licencijos atnaujinimas – 897,00 Eur

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuota amortizacija per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1120004	Programinė įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija	246406,44	448,70	0,00	246855,14

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	4633,91	144,82	0,00	4778,73

Materialaus turto vertės pasikeitimas

Negyvenamieji pastatai

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

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1202204	Negyvenamų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	3669,03	31,86	0,00	3700,89

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(-)	40,95	12,30	0,00	53,25
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	9648,34	1556,28	0,00	11204,62
		9689,29	1568,58		11257,87

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	13973,15	2593,98	0,00	16567,13

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	388357,04	18052,96	0,00	406410,00
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	218340,55	452,07	0,00	218792,62
		1024659,54	18505,03	0,00	1043164,57

Nemokamai gautas turtas iš Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos už 18505,03 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	399511,27	13985,91	0,00	413497,18
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	382988,87	2102,07	0,00	385090,94
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	218029,64	325,97	0,00	218355,61
	Iš viso:	1000529,78	16413,95	0,00	10169473,73

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	1110944,30	27185,72	6467,64	1131662,38
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	215333,78	0,00	0,00	215333,78
	Iš viso:	1326278,08	27185,72	6467,64	1346996,16

Bibliotekų fondų gavimas, tai įsigytos, nemokamai gautos knygos per ataskaitinį laikotarpį, o nurašyta suma – nurašytos knygos 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	204123,42	3289,23	0,00	207412,65

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	0,00	1400,00	0,00	1400,00

Atsargų vertės pasikeitimas

3 priedas

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Likutis laikotarpio pradžiai	Įsigijimas	Nurašymas	Likutis laikotarpio pabaigai
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	5959,43	6284,24	8053,06	4190,61
2060001	Atsargos, skirtos parduoti	29,82	0,00	29,82	0,00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	315,40	0,00	0,00	315,40
	Iš viso:	6304,65	6284,24	8082,82	4506,01