**Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka**

# 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
# FINANSINIŲ ATASKAITŲ
# RINKINYS

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

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

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

# FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

**PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2023-11-08 Nr. F/23-05

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| A. | **ILGALAIKIS TURTAS** | | 6.371.223,36 | 6.407.865,94 |
| I. | Nematerialusis turtas | 01 | 1.118,06 | 1.270,50 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1.118,06 | 1.270,50 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 02 | 6.370.105,30 | 6.406.595,44 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2.438,89 | 2.486,59 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 602,75 | 621,11 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 543.496,00 | 549.932,17 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6.370,19 | 7.044,65 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.590.451,33 | 1.610.586,94 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 4.224.888,79 | 4.224.888,79 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 1.857,35 | 11.035,19 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| C. | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | 703.637,29 | 354.836,92 |
| I. | Atsargos | 03 | 27.079,40 | 29.324,53 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 27.079,40 | 29.324,53 |
| 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 | 04 | 21.692,25 | 11.646,29 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 513.950,44 | 195.960,77 |
| 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 | 05 | 156,41 | 156,41 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 06 | 512.903,34 | 164.092,12 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 890,69 | 31.712,24 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 07 | 140.915,20 | 117.905,33 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 7.074.860,65 | 6.762.702,86 |
| D. | **FINANSAVIMO SUMOS** | | 6.521.197,17 | 6.396.216,84 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 08 | 6.082.262,47 | 5.973.188,89 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 26.988,17 | 1.985,57 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 134.213,54 | 110.865,71 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 277.732,99 | 310.176,67 |
| E. | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | 272.433,84 | 135.769,69 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 272.433,84 | 135.769,69 |
| 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 | | | 14.375,02 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | 14.375,02 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 09 | 18.915,04 | 3.446,10 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 10 | 129.121,90 | 4.202,12 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 11 | 124.336,90 | 113.746,45 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 12 | 60,00 | |
| F. | **GRYNASIS TURTAS** | | 281.229,64 | 230.716,33 |
| 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 | | 121.250,85 | 70.737,54 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 50.513,31 | -3.063,60 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 70.737,54 | 73.801,14 |
| G. | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 7.074.860,65 | 6.762.702,86 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laura Juchnevič

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 priedas

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji 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 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-08 Nr. F/43-06

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| A. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | 1.602.472,88 | 1.431.609,21 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.596.000,27 | 1.355.835,17 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 13 | 1.459.887,12 | 1.278.785,99 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 18.925,44 | 12.763,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 100.234,02 | 52.661,63 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 14 | 16.953,69 | 11.624,55 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 15 | 6.472,61 | 75.774,04 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 6.472,61 | 75.774,04 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | | 1.620.794,71 | 1.464.646,08 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 16 | 1.245.483,23 | 1.063.266,80 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 72.354,22 | 46.346,60 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 17 | 58.378,70 | 62.226,33 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 3.356,59 | 3.530,29 |
| V. | TRANSPORTO | | 604,40 | 688,72 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 309,35 | 341,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | | 25.716,87 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 23.276,92 | 95.392,34 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 36.400,90 | 43.319,83 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 18 | 180.598,62 | 123.771,39 |
| XIV. | KITOS | | 31,78 | 45,91 |
| C. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | -18.321,83 | -33.036,87 |
| D. | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | 68.394,46 | 55.198,73 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 19 | 68.402,02 | 58.549,56 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 7,56 | 3.350,83 |
| E. | **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI** | | 440,68 | |
| F. | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA** | | | |
| G. | **PELNO MOKESTIS** | | | |
| H. | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | 50.513,31 | 22.161,86 |
| I. | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| J. | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | 50.513,31 | 22.161,86 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė — (parašas) — Laura Juchnevič

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Andželika Plotnikova

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji 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_IKI DATOS

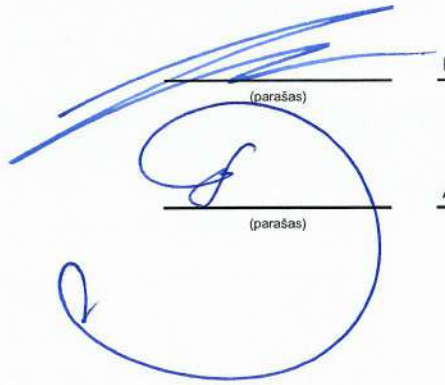
PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

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 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):** | 5.973.188,89 | 987.452,67 | | 4.894,86 | | | 883.273,95 | | | | 6.082.262,47 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5.969.690,93 | -276.760,18 | | 4.894,86 | | | -235.456,95 | | | | 5.933.282,56 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.497,96 | 1.264.212,85 | | | | | 1.118.730,90 | | | | 148.979,91 |
| 2. | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | 1.985,57 | 32.151,00 | | 1,60 | | | 7.150,00 | | | | 26.988,17 |
| 2.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.485,57 | | | 1,60 | | | | | | | 1.487,17 |
| 2.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 500,00 | 32.151,00 | | | | | 7.150,00 | | | | 25.501,00 |
| 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):** | 110.865,71 | 43.339,77 | | 299,58 | | | 20.291,52 | | | | 134.213,54 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 43.619,46 | 16.570,99 | | 299,58 | | | 43.272,87 | | | | 17.217,16 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 67.246,25 | 26.768,78 | | | | | -22.981,35 | | | | 116.996,38 |
| 4. | **Iš kitų šaltinių:** | 310.176,67 | -26.057,72 | | 4.886,41 | | | 11.213,86 | | 58,51 | | 277.732,99 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 266.406,74 | -27.976,85 | | 4.886,41 | | | -12.599,09 | | | | 255.915,39 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 43.769,93 | 1.919,13 | | | | | 23.812,95 | | 58,51 | | 21.817,60 |
| 5. | **Iš viso finansavimo sumų:** | 6.396.216,84 | 1.036.885,72 | | 10.082,45 | | | 921.929,33 | | 58,51 | | 6.521.197,17 |

* 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 iždo finansavimo pajamomis.

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Laura Juchnevič |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Vyriausioji finansininkė | | Andželika Plotnikova |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |



# FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
# PRIE 2023 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023 -11-08

## I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji 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 2023 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius buvo 95 darbuotojai. Įstaigoje patvirtinti 99 etatai.

## II. APSKAITOS POLITIKA

2022 m. metų finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

## III. PASTABOS

**Ilgalaikis turtas – 6371223,36 Eur**

Pastaba Nr.1 Nematerialusis turtas -1118,06 Eur.

Pastaba Nr.2 Ilgalaikis materialusis turtas – 6370105,30 Eur.

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

Pastaba Nr.3 Atsargos – 27079,40 Eur:

- Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius – 27079,40 Eur;

Pastaba Nr.4 Išankstiniai apmokėjimai – 21692,25 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.

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 12763,16 Eur;
- Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams -2259,90 Eur;
- Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 6510,00 Eur;
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7659,19 Eur.

**Pastaba Nr.5 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas**

-156,41 Eur – gautinos sumos už patalpų nuomos paslaugas.

**Pastaba Nr. 6 – Sukauptos gautinos sumos – 512903,34 Eur**

- Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius -54523,52 Eur;
- Sukauptos finansavimo pajamos- 458379,82 Eur.

**Pastaba Nr.7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 140915,20 Eur:**

*Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:*

| Eil. Nr. | Banko sąskaitos numeris | Sąskaitos paskirtis | Suma, Eur | Likučio sumos paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LT817300010002329896 | Biudžeto lėšos | 5431,88 | Mokėtinų atostoginių ir komandiruočių išlaidų nepanaudotas likutis. |
| 2. | LT327300010002332427 | Pavedimų lėšos | 16943,31 | -projektų ir paramos lėšų likutis |
| 3. | LT697300010002331664 | Erasmus projekto lėšos | 0,00 | -projekto lėšų likutis |
| 4. | LT48300010002330102 | Už nuomos pajamas, kitas paslaugas | 58345,21 | – gautos lėšos už suteiktas paslaugas; |
| 5. | LT207300010121695993 | Erasmus projekto lėšos | 0,00 | - projekto lėšos; |
| 6. | LT497300010171219112 | ES projekto lėšos | 0,00 | - projekto lėšos |
| 7. | LT934040063610000423 | ES projekto lėšos | 20941,10 | -ES projekto lėšos |
| 8. | LT234040063610000422 | ES projekto lėšos | 3545,01 | -ES projekto lėšos |
| 9. | LT504040063610000421 | Projektinės lėšos | 35708,69 | Kultūros tarybos ir savivaldybės finansuojamų projektų ir paramos lėšų likutis |

Grynieji pinigai kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr.8 Iš valstybės biudžeto – 6082262,47 Eur;

Pastaba Nr.9 -Tiekėjams mokėtinos sumos – 18915,04 Eur;

Pastaba Nr.10 – Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 129121,90 Eur;

Pastaba Nr.11 – Sukauptos mokėtinos sumos – 124336,90 Eur (atostogų rezervas ir mokesčiai).

Pastaba nr.12 – Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -60,00 Eur.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS:**

Finansavimo pajamos -1596000,27 Eur:

Pastaba Nr.13 iš valstybės biudžeto – 1459887,12 Eur;

Pastaba Nr.14 iš kitų finansavimo šaltinių – 16953,69 Eur.

Pastaba Nr.15 – Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 6472,61 Eur.

**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS – 1620794,71 Eur.**

Pastaba Nr.16 – Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -1245483,23 Eur;

Pastaba Nr.17 – Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 58378,70 Eur

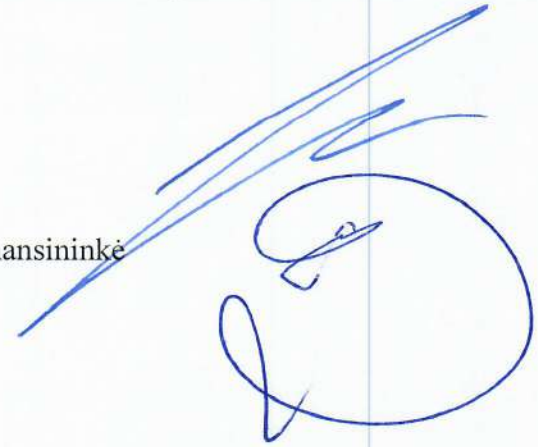
Pastaba Nr.18– Kitų paslaugų – 180598,62 Eur;

Pastaba Nr.19 –Kitos veiklos pajamos(už negyvenamų patalpų nuomą) – 68402,02 Eur

PRIDEDAMA.

1 Priedas „Nematerialaus turto vertės pasikeitimas“, 1 lapas;

2 Priedas „Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas“, 3 lapai;



Direktorė Laura Juchnevič

Vyriausioji finansininkė Andželika Plotnikova

1 priedas

**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 | 186671,60 | 1490,72 | 147989,34 | 40172,98 |

| 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 | 185401,10 | 1643,16 | 147989,34 | 39054,92 |

2 priedas

## 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 | 4183,36 | 47,70 | 0,00 | 4231,06 |

*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(-) | 239,06 | 18,36 | 0,00 | 257,42 |
| 1203204 | Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-) | 62148,86 | 6436,17 | 0,00 | 68585,03 |
| | | **62387,92** | **6454,53** | **0,0** | **68842,45** |

*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 | 4126370,95 | 0,00 | 0,00 | 4126370,95 |

*Mašinos ir įrenginiai*

| 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 |
| 1205401 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina | 8993,09 | 0,00 | 0,00 | 8993,09 |
| | | 39548,00 | 0,00 | 0,00 | 39548,00 |

| Buhalterinės sąskaitos numeris | Turto pavadinimas | Pradinis likutis, Eur | Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur | Nurašyta, Eur | Likutis pabaigoje, Eur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206004 | Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas | 30554,91 | 0,00 | 0,00 | 30554,91 |
| 1205404 | Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas | 1948,44 | 674,46 | 0,00 | 2622,90 |
| | | 32503,35 | 674,46 | 0,00 | 33177,81 |

*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 | 449603,52 | 0,00 | 0,00 | 449603,52 |
| 1208201 | Kompiuterinės įrangos įsigijimo | 209432,04 | 5486,80 | 0,00 | 214918,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | savikaina | | | | |
| 1208301 | Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina | 114229,20 | 0,00 | 0,00 | 114229,20 |
| | | **773264,76** | **5486,80** | **0,00** | **778751,56** |

| **Buhalterinės sąskaitos numeris** | **Turto pavadinimas** | **Pradinis likutis, Eur** | **Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur** | **Nurašyta, Eur** | **Likutis pabaigoje, Eur** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208104 | Baldų sukauptas nusidėvėjimas | 423312,63 | 7491,23 | 0,00 | 430803,86 |
| 1208204 | Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas | 144752,61 | 17435,73 | 0,00 | 162188,34 |
| 1208304 | Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas | 110225,72 | 1128,11 | 0,00 | 111353,83 |
| | **Iš viso:** | **678290,96** | **26055,07** | **0,0** | **704346,03** |

***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 | 1486234,80 | 55208,00 | 46553,84 | 1494888,96 |
| 1209401 | Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina | 245114,90 | 29257,80 | 0,00 | 274372,70 |
| | **Iš viso:** | **1731349,70** | **84465,8** | **46553,84** | **1769261,66** |

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 | 215736,56 | 37479,30 | | 253215,86 |

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 1857,35 Eur.