Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

2026 M. RUGSĖJO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 (finansų ministro 2025 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1K-183 redakcija)

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

PAGAL 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-10-30 Nr. P/BĮ-05

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**	1	8.196.312,92	8.212.445,53
1.1.	Nematerialusis turtas	2	2.777,79	3.777,78
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2.777,79	3.777,78
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	8.193.535,13	8.208.667,75
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		516.185,65	523.742,14
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		529,31	547,67
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		4.084,31	5.675,69
1.2.6.	Transporto priemonės		30.600,00	33.300,00
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.643.977,07	1.647.229,30
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės		5.997.888,79	5.997.888,79
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos		270,00	284,16
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	4	599.746,00	368.955,74
3.1.	Atsargos	5	113.775,52	108.117,97
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	6	10.744,90	7.880,56
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	7	353.486,58	160.086,23
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos	8	322.772,82	120.290,54
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas	9	30.247,36	31.818,95
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	10	120,00	100,00
3.3.5.	Kitos gautinos sumos	11	346,40	7.876,74
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12	121.739,00	92.870,98
4.	**IŠ VISO TURTO**		8.796.058,92	8.581.401,27
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**	13	6.511.620,04	6.477.354,90
5.1.	Iš valstybės biudžeto	14	6.028.526,90	5.990.666,29
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto	15	6.215,83	132,66
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	16	20.714,49	58.092,32
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	17	456.162,82	428.463,63
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	18	301.647,44	114.607,02
6.1.	Atidėjiniai			
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		301.647,44	114.607,02
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	19	14.794,31	137,28
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20	172.130,93	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		114.722,20	114.469,74
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai	21	114.722,20	114.469,74
7.	**GRYNASIS TURTAS**	22	1.982.791,44	1.989.439,35
7.1.	Dalininkų kapitalas			
7.2.	Rezervai		1.932.978,79	1.932.978,79
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas	23	1.932.978,79	1.932.978,79
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas	24	49.812,65	56.460,56
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		49.812,65	56.460,56
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO**	C	8.796.058,92	8.581.401,27

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

(parašas)

Laura Šimkevičė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andželika Plotnikova
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 (finansų ministro 2026 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1K-64 redakcija)

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 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-10-27 Nr. F26/06

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	**PAJAMOS**		2.058.600,61	1.996.325,98
1.1	FINANSAVIMO PAJAMOS	25	1.968.497,22	1.912.862,89
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.908.348,79	1.848.871,65
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		8.275,88	
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46.939,45	36.719,36
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		4.933,10	27.271,88
1.2.	KITOS PAJAMOS	26	90.103,39	83.463,09
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		19.954,78	8.467,31
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		19.954,78	
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos			8.467,31
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos		12,12	
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos	27	70.136,49	74.995,78
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	**SĄNAUDOS**	28	2.065.248,52	1.982.695,96
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS	29	1.724.455,40	1.625.527,50
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		1.724.455,40	1.625.527,50
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos			
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS	30	293.939,03	273.424,85
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		293.939,03	273.424,85
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS	31	28.714,65	41.475,61
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS	32	18.086,81	42.224,00
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		52,63	44,00
2.10	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**	33	-6.647,91	13.630,02

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6.647,91	13.630,02

Direktorė — Laura Šimkevičė

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

Vyriausioji finansininkė — Andželika Plotnikova

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

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1K-205 (finansų ministro 2025 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-328 redakcija)

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)

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

PAGAL 2026 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):**	5.990.666,29	1.757.099,01		9.357,22	19.089,45		1.709.506,17				6.028.526,90
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.976.184,80	45.064,50		9.357,22	19.089,45		36.052,44				5.975.464,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14.481,49	1.712.034,51					1.673.453,73				53.062,27
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	132,66	12.130,14		9,05			6.056,02				6.215,83
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	132,66	1.740,38		9,05			1.256,02				626,07
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10.389,76					4.800,00				5.589,76
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):**	43.630,84	20.452,00		29,58			43.397,93				20.714,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.583,32	1.191,52		29,58			1.191,52				1.612,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	42.047,52	19.260,48					42.206,41				19.101,59
4.	**Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:**											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:**	442.925,11	4.285,00		13.787,67			4.834,96				456.162,82
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	397.746,29	2.108,91		13.787,67			1.714,57				411.928,30

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
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45.178,82	2.176,09					3.120,39				44.234,52
6.	**Iš viso finansavimo sumų:**	6.477.354,90	1.793.966,15		23.183,52	19.089,45		1.763.795,08				6.511.620,04

* 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 Šimkevičė

(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 2026 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2026 m. spalio 30 d.

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 2026 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

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

Įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius buvo 93 darbuotojai. Įstaigoje patvirtinti 99 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

2025 m. metų finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1 Ilgalaikis turtas – 8196312,92 Eur

Pastaba Nr.2 Nematerialusis turtas -2777,79 Eur

Pastaba Nr.3 Ilgalaikis materialusis turtas – 8193535,13 Eur

Informacija apie Ilgalaikį turtą pateikta prieduose –

Nematerialus turtas - 1 priedas ir Ilgalaikis materialus turtas - 2 priedas.

Pastaba Nr.4 Trumpalaikis turtas – 599746,00 Eur

Pastaba Nr.5 Atsargos – 113775,52 Eur

Pastaba Nr.6 Iš anksto sumokėtos sumos – 10744,90 Eur

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

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3742,94 Eur
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7001,96 Eur.

Pastaba Nr.7 Per vienerius metus gautinos sumos – 353486,58 Eur:

Pastaba Nr.8 Gautinos finansavimo sumos -322772,82 Eur.

Pastaba Nr.9 Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas -30247,36 Eur.

Pastaba Nr.10 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 120,00 Eur.

Pastaba Nr.11 Kitos gautinos sumos – 346,40 Eur.

Pastaba Nr.12 Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 121739,00 Eur:

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos paskirtis	Suma, Eur	Likučio sumos paaiškinimas
1.	LT483000100023301O2	Už nuomos pajamas, kitas paslaugas	10839,02	Gautos pajamų įmokų lėšos už suteiktas paslaugas
2.	LT934040063610000423	ES fondo projekto sąskaita	6793,75	Mobilumo projekto lėšos Erasmus+
3.	LT234040063610000422	Paramos ir kitų šaltinių lėšų sąskaita	27061,60	Projekto lėšos (Amerikos ambasados lėšos)
4.	LT504040063610000421	Projektų sąskaita	25064,62	Projektų lėšų likutis (Kultūros taryba)
5.	LT104040063610001432	Biudžeto lėšų sąskaita	8643,71	Nepanaudotas likutis Šioje banko sąskaitoje bibliotekos stažuočių lėšų likutis (7350,63 Eur)
6.	LT574040063610002429	Paramos lėšų sąskaita	22396,16	Kitų šaltinių lėšų ir projektinių lėšų likutis
7.	LT244040063610003023	Erasmus+ (ES lėšos)	14530,00	Projekto lėšų likutis
8.	LT444040063610003148	Savivaldybės	6080,14	Projekto lėšų likutis

		finansuojamų projektų lėšos		
		Iš viso:	121409,00	

Grynieji pinigai kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 330,00 Eur.

Pastaba Nr.13 Finansavimo sumos – 6511620,04 Eur.

Pastaba Nr.14 Iš valstybės biudžeto – 6028526,90 Eur.

Pastaba Nr.15 -Iš savivaldybės biudžeto -6215,83 Eur.

Pastaba Nr.16 Iš Europos sąjungos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų – 20714,49 Eur.

Pastaba Nr. 17 Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų – 456162,82 Eur.

Pastaba Nr.18 ĮSIPAREIGOJIMAI – 301647,44 Eur.

Pastaba Nr.19 -Tiekėjams mokėtinos sumos – 14794,31 Eur.

Pastaba Nr.20 – Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 172130,93 Eur.

Pastaba Nr.21 – Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 114722,20 Eur:

- Gautos iš anksto sumokėtos sumos (už nuomą) -219,06 Eur
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – sukauptos atostoginių sąnaudos -112749,71 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių - 1720,03 Eur.

Pastaba Nr.22 Grynasis turtas – 1982791,44 Eur.

Pastaba Nr.23 - Tikrosios vertės rezervas – 1932978,79 Eur.

Pastaba Nr.24 - Sukauptas perviršis ar deficitas – 49812,65 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS:

Pastaba Nr.25 - Finansavimo pajamos – 1968497,22 Eur:

- iš valstybės biudžeto – 1908348,79 Eur
- iš savivaldybių biudžetų – 8275,88 Eur
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 46939,45 Eur
- iš fizinių ir privačių juridinių asmenų – 4933,10 Eur.

Pastaba Nr.26 – Kitos pajamos – 90103,39 Eur

-paslaugų gavimo pajamos -19954,78 Eur

- netesybų pajamos -12,12 Eur

Pastaba Nr.27 – Kitos pajamos (pajamos už patalpų nuomą) – 70136,49 Eur.

Pastaba Nr.28 –SĄNAUDOS – 2065248,52 Eur.

Pastaba Nr.29 – Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -1724455,40 Eur.

Pastaba Nr. 30 – Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai – 293939,03 Eur.

Pastaba Nr.31 – Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 28714,65 Eur.

Pastaba Nr.32- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 18086,81 Eur.

Pastaba Nr.33 – Grynasis perviršis ar deficitas – (-6647,91) Eur.

PRIDEDAMA.

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

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

Direktorė dr. Laura Šimkevičė

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	34417,53	0,00	14600,68	19816,85

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį, ar perkelto turto į kitą balansinę sąskaitą sukauptas nusidėvėjimas Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1120004	Programinė įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija	30639,75	999,99	14600,68	17039,06

2 priedas

Materialaus turto vertės pasikeitimas per laikotarpį

Negyvenamieji pastatai

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, perkėlimas Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1202201	Negyvenamų pastatų įsigijimo savikaina	618750,98	0,00	0,00	618750,98

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, perkeltos sumos Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1202204	Negyvenamų pastatų sukauptas nusidėvėjimas	95008,84	7556,49	0,00	102565,33

Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo savikaina

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, nemokamas gavimas, Eur	Nurašyta, perkelta į kitą bal. sąskaitą Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	860,17	0,00	0,00	860,17
Buhalterinės	**Turto pavadinimas**	**Pradinis**	**Priskaičiuotas**	**Nurašyta,**	**Likutis**

sąskaitos numeris		likutis, Eur	nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Eur	pabaigoje, Eur
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	312,50	18,36		330,86

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	2353370,95	0,00	0,00	2353370,95

Mašinos ir įrenginiai

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Įsigijimas, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	66554,91	0,00	0,00	66554,91
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	11076,09	0,00	1094,00	9982,09
		77631,00	0,00	1094,00	76537,00

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas	33254,91	2700,00	0,00	35954,91
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas	5400,40	914,02	416,64	5897,78
		38655,31	**3614,02**	**416,64**	**41852,69**

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	435814,86		238513,04	197301,82
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	265092,43	8467,98	48520,82	225039,59
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	102997,52	0,00	41365,17	61632,35
		803904,81	**8467,98**	**328399,03**	**483973,76**

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	423971,00	1644,86	237416,35	188199,51

1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	190225,64	13535,29	46767,78	156993,15
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	98938,33	725,41	40789,91	58873,83
	Iš viso:	**713134,97**	**15905,56**	**324974,04**	**404066,49**

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	1530570,45	55388,94	28068,92	1557890,47
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	239071,75	0,00	104074,03	134997,72
	Iš viso:	**1769642,20**	**55388,94**	**132142,95**	**1692888,19**

Bibliotekų fondų įsigijimas - įsigytos, nemokamai gauti leidiniai per ataskaitinį laikotarpį, o nurašyta suma – nurašyti leidiniai 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	213182,74	620,23	84984,58	128818,39

Iš anksto sumokėtos sumos už ilgalaikį materialųjį turtą -270,00 Eur (Bibliotekų fondai).