Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

2025 M. KOVO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 (finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1K-216 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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-30 Nr. F/15-01

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	1	8.211.469,56	8.183.595,47
I.	Nematerialusis turtas	2		186,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			186,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	8.211.469,56	8.183.409,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		531.298,63	533.817,46
II.3	Infrastruktūros statiniai		566,03	572,15
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.615,72	6.929,06
II.6	Transporto priemonės		36.000,00	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.628.300,39	1.630.751,04
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		5.997.888,79	5.997.888,79
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		10.800,00	13.450,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	4	526.179,46	347.922,93
I.	Atsargos	5	6.669,01	15.466,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		6.669,01	15.466,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	7.275,55	7.613,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	430.857,18	229.567,85
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	8	300,00	60,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	430.382,76	218.722,29
III.6	Kitos gautinos sumos	10	174,42	10.785,56
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	11	81.377,72	95.274,30
	IŠ VISO TURTO:		8.737.649,02	8.531.518,40
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	12	6.343.871,29	6.349.393,70
I.	Iš valstybės biudžeto	13	6.036.137,84	6.021.619,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto	14	127,23	127,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	15	21.329,34	38.691,25
IV.	Iš kitų šaltinių	16	286.276,88	288.956,04
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	17	373.365,52	164.173,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		373.365,52	164.173,04
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	18	58.613,48	916,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	19	163.108,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	20	151.297,08	162.926,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		346,45	331,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**	21	2.020.412,21	2.017.951,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.932.978,79	1.932.978,79
II.1	Tikrosios vertės rezervas	22	1.932.978,79	1.932.978,79
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	23	87.433,42	84.972,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.460,55	2.850,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		84.972,87	82.122,63
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	✓	8.737.649,02	8.531.518,40

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 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1K-388 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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-30 Nr. F/15-02

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	24	603.265,15	593.490,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	25	600.900,00	591.222,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto	26	561.767,37	530.032,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			1.316,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.302,60	46.857,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.830,03	13.016,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	26	2.365,15	2.267,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.365,15	2.267,91
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	27	609.294,48	583.460,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	28	479.953,51	442.931,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	29	14.039,35	13.412,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	30	36.488,01	35.538,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	31	4.686,83	1.698,74
V.	TRANSPORTO	32	549,53	24,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	33	2.004,57	337,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO	34	1.138,73	794,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	35	8.302,84	16.405,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	36	14.260,97	13.445,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			506,71
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	37	47.826,14	58.364,31
XIV.	KITOS		44,00	
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	38	-6.029,33	10.030,23
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	39	8.489,88	14.091,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.489,88	14.091,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	40	2.460,55	24.121,38
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2.460,55	24.121,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto 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 2008 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1K-205 (finansų ministro 2018 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 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)

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

PAGAL 2025 m. KOVO 31 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):**	6.021.619,18	741.893,56					727.374,90				6.036.137,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.929.012,49	360.360,71					362.899,28				5.926.473,92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	92.606,69	381.532,85					364.475,62				109.663,92
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	127,23										127,23
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127,23										127,23
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):**	38.691,25	9.179,56					26.541,47				21.329,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.185,61	299,58									19.485,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19.505,64	8.879,98					26.541,47				1.844,15
4.	**Iš kitų šaltinių:**	288.956,04	3,28		2.475,09			5.157,53				286.276,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	262.601,20	3,28		2.475,09			2.200,77				262.878,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.354,84						2.956,76				23.398,08
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	6.349.393,70	751.076,40		2.475,09			759.073,90				6.343.871,29

* 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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laura Šimkevičė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Andželika Plotnikova

(vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2025 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2025 -04- 30

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 2025 metų kovo 31 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

2024 m. metų finansinių ataskaitų rinkinyje yra aprašytos apskaitos politikos pagrindinės dalys.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1 Ilgalaikis turtas – 8211469,56 Eur

Pastaba Nr.2 Nematerialusis turtas -0,00 Eur.

Pastaba Nr.3 Ilgalaikis materialusis turtas – 8211469,56 Eur.

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

Pastaba Nr.4 Trumpalaikis turtas – 526179,46 Eur

Pastaba Nr.5 Atsargos – 6669,01 Eur

Pastaba Nr.6 Išankstiniai apmokėjimai – 7275,55 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 – 242,40 Eur,
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7033,15 Eur.

Pastaba Nr.7 Per vienerius metus gautinos sumos – 430857,18 Eur:

Pastaba Nr.8 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 300,00 Eur;

Pastaba Nr.9 Sukauptos gautinos sumos – 430382,76 Eur

- Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 74436,49 Eur,
- Sukauptos finansavimo pajamos – 355946,27 Eur

Pastaba nr.10 Kitos gautinos sumos -174,42 – tai gautinos sumos iš atskaitingų asmenų.

Pastaba Nr.11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 81377,72 Eur:

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos paskirtis	Suma, Eur	Likučio sumos paaiškinimas
1.	LT817300010002329896	Biudžeto lėšos	1532,23	Grąžintos įplaukos iš tiekėjų į banko sąskaitą
2.	LT327300010002332427	Pavedimų lėšos	31609,96	-projektų ir paramos lėšų likutis (kiti šaltiniai)
3.	LT697300010002331664		0,00	
4.	LT48300010002330102	Už nuomos pajamas, kitas paslaugas	8201,91	– gautos lėšos už suteiktas paslaugas;
5.	LT207300010121695993	Paramos lėšos	0,00	Paramos lėšos
6.	LT497300010171219112		0,00	-
7.	LT934040063610000423	ES fondo projekto sąskaita	15400,66	- projekto lėšos
8.	LT234040063610000422	ES fondo projekto sąskaita	4646,65	- projekto lėšos
9.	LT504040063610000421	Projektų sąskaita	18943,20	Projektų lėšų likutis (Kultūros taryba)
10.	LT104040063610001432	Biudžeto lėšų	214,79	Nepanaudotas likutis

		sąskaita		
	LT574040063610002429	Paramos lėšų sąskaita	20,05	
		Iš viso:	80569,45	

Grynieji pinigai kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -808,27 Eur.

Pastaba Nr.12 Finansavimo sumos – 6343871,29 Eur.

Pastaba Nr.13 Iš valstybės biudžeto – 6036137,84 Eur;

Pastaba Nr.14 - Savivaldybės biudžeto -127,23 Eur;

Pastaba Nr.15 Iš Europos sąjungos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų – 21329,34 Eur;

Pastaba Nr. 16 - Kitų šaltinių – 286276,88 Eur.

Pastaba Nr.17 ĮSIPAREIGOJIMAI – 373365,52 Eur.

Pastaba Nr.18 -Tiekėjams mokėtinos sumos – 58613,48 Eur;

Pastaba Nr.19 – Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 163108,51 Eur;

Pastaba Nr.20 – Sukauptos mokėtinos sumos – 151643,53 Eur;

Pastaba Nr.21 Grynasis turtas – 2020412,21 Eur.

Pastaba Nr.22 - Tikrosios vertės rezervas – 1932978,79 Eur

Pastaba Nr.23 - Sukauptas perviršis ar deficitas – 87433,42 Eur

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS:

Pastaba Nr.24 Pagrindinės veiklos pajamos – 603265,15 Eur.

Pastaba Nr.25 - Finansavimo pajamos -600900,00 Eur:

- iš valstybės biudžeto – 561767,37 Eur;
- iš savivaldybių biudžetų – 0,00 Eur;
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 29302,60 Eur;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 9830,03 Eur.

Pastaba Nr.26 – Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2365,15 Eur.

Pastaba Nr.27 – PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS – 609294,48 Eur.

Pastaba Nr.28 – Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -479953,51 Eur;

Pastaba Nr.29 – Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 14039,35 Eur;

Pastaba Nr.30 – Komunalinių paslaugų ir ryšių – 36488,01 Eur;

Pastaba Nr.31 – Komandiruočių – 4686,83 Eur;

Pastaba Nr.32 – Transporto – 549,53 Eur;

Pastaba Nr.33 – Kvalifikacijos kėlimo – 2004,57 Eur;

Pastaba Nr.34 – Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 1138,73 Eur;

Pastaba Nr.35 – Nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 8302,84 Eur;

Pastaba Nr. 36 - Sunaudotų ir panaudotų atsargų savikaina – 14260,97 Eur;

Pastaba Nr.37 – Kitų paslaugų – 47826,14 Eur;

Pastaba Nr. 38 – Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – -6029,33 Eur;

Pastaba Nr. 39 - Kitos veiklos rezultatas – 8489,88 Eur;

Pastaba Nr.40 – Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką – 2460,55 Eur

PRIDEDAMA.

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

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

Direktorė 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	39345,81	0,00	0,00	39345,81

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	39157,47	186,34	0,00	39345,81

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	84933,52	2518,83	0,00	87452,35

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
		860,17			860,17

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)	288,02	6,12		294,14
		288,02	**6,12**		**294,14**

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	30554,91	36000,00		66554,91

1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	11076,09			11076,09
		41631,00	36000,00		77631,00

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			30554,91
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas	4147,03	313,34		4460,37
		34701,94	313,34		35015,28

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	445309,34			445309,34
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	247276,80	1756,17		249032,97
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	105526,18			105526,18
		798112,32	**1756,17**		**799868,49**

Buhalterinės sąskaitos numeris	Turto pavadinimas	Pradinis likutis, Eur	Priskaičiuotas nusidėvėjimas per laikotarpį, Eur	Nurašyta, Eur	Likutis pabaigoje, Eur
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas	429009,87	2698,03		431707,90
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas	195902,70	5585,35		201488,05
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas	100181,56	321,35		100502,91
	Iš viso:	**725094,13**	**8604,73**		**733698,86**

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	1524784,54	23413,58	16605,68	1531592,44
1209401	Kito ilgalaikio mat. turto įsigijimo savikaina	257082,39			257082,39
	Iš viso:	**1781866,93**	**23413,58**	**16605,68**	**1788674,83**

Bibliotekų fondų gavimas - 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	224134,08	2409,99		226544,07

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 10800,00 Eur.(sumokėtas avansas už transporto priemonę)