

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JUOZO KELIUOČIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA**
Įstaigos kodas 190263888, Nepriklausomybės a.16, Rokiškis

2019 m. rugsėjo 30 d.

**III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I.BENDROJI DALIS

Teikiant III-ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį bendrieji duomenys apie Rokiškio raj. sav. Juozo Keliuočio viešąją biblioteką nepasikeitė nuo duomenų, pateiktų 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto bendroje dalyje pateiktų duomenų.

II.APSKAITOS POLITIKA

Rengiant III-ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovautasi apskaitos politika, galiojusia rengiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 m. Pakeitimų per 2019.01-2019.09 apskaitos politikoje nebuvo atlikta.

III. PASTABOS

Biblioteka nematerialaus turto nenurašė. Bibliotekoje nematerialiojo turto nuvertėjimo nėra (13-ojo VSAFAS 1 priedas). 2019 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 366429,84 Eur. (programinė įranga ir interneto svetainė).

Bibliotekoje ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo. (12-ojo VSAFAS 1 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį Biblioteka įsigijo knygų – 8518,49 Eur. (valstybės biudžeto lėšomis). Projekto OPEN UP Nr. LLI-263 lėšomis įsigytas fotoaparatas – 2268,00 Eur. Projekto „Pandėlio krašto kultūrinio lauko aktualizavimas inovacijų kontekste“ lėšomis įsigytas daugiafunkcinis spausdintuvas – 1100,00 Eur. Neatlygintinai gauto turto (bibliotekos fondai) – 2398,93 Eur. (perdavė kiti neviešojo sektoriaus subjektai). Rokiškio kultūros centras neatlygintinai perdavė skulptūrą „Rokiškio kiškis“ (kitas ilgalaikis materialus turtas) – 9999,00 Eur. Pergrupuotas ilgalaikis materialus turtas - Bibliotekos fondai (iš atsargų) – 50,59 Eur. Biblioteka ilgalaikio materialinio turto nurašė - Bibliotekos fondai – 1539,77 Eur. 2019 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 253821,76 Eur., iš jų: kitos mašinos ir įrengimai – 5170,01 Eur, kompiuterinė technika ir įranga – 213082,71 Eur, baldai – 5365,68 Eur, kita biuro įranga – 15246,16 Eur, kitas ilgalaikis turtas 14957,20 Eur.

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 8923,92 Eur., nemokamai gauta atsargų 50,59 Eur. (perduotos knygos iš viešojo sektoriaus subjektų). Sunaudota veikloje – 8748,76 Eur,

Pergrupuota į ilgalaikį turtą – 50,59 Eur.. (bibliotekos fondai). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro: už spaudos prenumeratą – 7238,00 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilio ir keleivių draudimas	27,32
2.	Turto draudimas (pagal projektą)	20,09
3.	Spaudos prenumerata	6536,87
	IŠ VISO:	6584,28

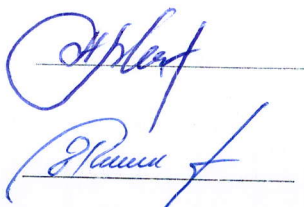
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro – 10539,89 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro: pagal vykdomus projektus „Business support“ Nr. LLI-131 gautina suma iš Europos regioninės plėtros fondo – 28735,46 Eur., OPEN UP Nr. LLI-263 gautina suma iš Europos regioninės plėtros fondo – 7434,62 Eur. Permoka sodrai – 18,47 Eur., Valstybinei mokesčių inspekcijai – 1,47 Eur., kitos gautinos sumos iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro už edukacines programas – 32,00 Eur. Pinigų likutis banko sąskaitose: savivaldybės biudžeto lėšos – 1487,07 Eur, spec. lėšos – 648,62 Eur, valstybės biudžeto lėšos knygų įsigijimui – 282,16 Eur, projekto vykdymui iš kultūros tarybos gautas finansavimas – 7531,70 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos projektų vykdymui – 5085,67 Eur, paramos lėšos – 273,03 Eur, projekto OPEN UP Nr. LLI-263 pinigų likutis – 33731,01 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20 – ajį VSAFAS.

Bibliotekos kreditorinis įsiskolinimas 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 4989,18 Eur iš jų tiekėjams mokėtinos sumos – 4165,57 Eur (už ryšio, komunalines ir kitas suteiktas paslaugas), darbdavio socialinio draudimo įmokos – 823,58 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų sutarčių – 0,03 Eur., sukauptos mokėtinos sumos sudaro – 8447,82 Eur (sukaupti atostoginiai ir įmokos VSDFV).

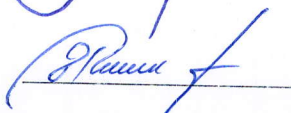
2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis veiklos rezultatas perviršis – 493,62 Eur. duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.

Direktorė



Alicija Matiukienė

Vyriausioji buhalterė



Raminta Dilienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Istaigos kodas: 190263888, adresas: Nepriklausomybės a.16, Rokiškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019.10.18 Nr. **42.1**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		860337,55	842510,25
I.1	Pietros darbai		2662,19	3014
I.2	Programine įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		150,71	223,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai		2511,48	2790,54
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė		857675,36	839496,25
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		129530,65	129927,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2862,85	2992,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13504,46	14044,64
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		55145,58	55051,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		656631,82	637480,1
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		117388,9	252829,69
I.1	Strategines ir nelinečiamos atsargos		7765,45	7590,29
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		5520,73	5345,57
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		2244,72	2244,72
II.	Išankstiniai apmokejimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		13822,28	16951,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		46761,91	134203,71
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32	100
III.6	Kitos gautinos sumos		10539,89	87815,91
IV.	Trumpalaikės investicijos		36190,02	46287,8
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	Iš VISO TURTO		49039,26	94084,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		97726,45	1095339,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		962199,63	1003190,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		401756,73	401715,12
IV.	Iš kitų šaltinių		278349,53	326558,13
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		50233,96	44902,98
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		231859,41	230013,78
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		14537	91654,32
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		14537	91654,32
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5265,57	4252,27
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		823,61	45759,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8447,82	41642,22
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		989,82	495,61
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		989,82	495,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		493,62	-0,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		97726,45	1095339,94

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alicija Matiukienė
(vardas ir pavardė)

Raminta Dilienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Istaigos kodas: 190263888, adresas: Nepriklausomybės a.16, Rokiškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019.10.18 Nr. 42.2.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		585216,83	427343,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		583216,43	425870,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14055,4	6274,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		526887,22	382663,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		40429,78	35642,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1844,03	1290,73
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2000,4	1472,6
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2000,4	1472,6
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		584723,21	427344,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		461263,5	337956,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14548,5	9580,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13469,81	9425,66
V.	TRANSPORTO		1642,94	1642,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2957,89	2648,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		247	247
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1400	1400
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2986,39	1446,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		27496,01	18430,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		8335,3	5590,2
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		10048,16	7331,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40327,71	31645,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
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			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		493,62	-0,59
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Alicija Matukienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Raminta Dilienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019.01-2019.09

2019.01 - 2019.09.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		360282,95			8809,2				369092,15	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		360282,95	0	0	8809,2	0	0	0	369092,15	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-360059,49		X	-6018,66	X	X		-366078,15	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-72,75		X	-279,06	X	X		-351,81	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-360132,24		X						
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-6297,72	X	X		-366429,96	
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		150,71	0,00		2511,48			0,00	2662,19	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		223,46	0		2790,54			0	3014,00	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupto turto nuvertėjimo suma.

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			182497,74			12424,42	15125			312057,28	653129,27			1175233,71		
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0	0	0	0	0	0	3368	0	20916,42	0	0	0	24284,42
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										3368		8518,49				11886,49
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina												12397,93				12397,93
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1539,77	0	0	0	1539,77
3.1.	parduoto																0
3.2.	perduoto												1539,77				0
3.3.	nurašyto												50,59				50,59
4.	Pergrupavimai (+/-)																
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		0	182497,74	0	0	12424,42	15125		0	315425,28	0	672556,51	0	0	0	1198028,95
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-52570,37			-9432,03	-1080,36			-257005,53	X	-15649,17	X	X	X	-335737,46
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X										X		X	X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-396,72			-129,54	-540,18			-3274,17	X	-275,52	X	X	X	-4075,95
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X										X		X	X	X	0
9.1.	parduoto	X										X		X	X	X	0
9.2.	perduoto	X										X		X	X	X	0
9.3.	nurašyto	X										X		X	X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X										X		X	X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-52967,09	0	0	-9561,57	-1620,54		0	-260279,7	X	-15924,69	X	X	X	-340353,59
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1	parduoto	X									X				
16.2	perduoto	X									X				
16.3	nurašyto	X									X				
17	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		0	129530,65	0	0	2862,85	13504,46	0	55145,58		656631,82			857675,36
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0	129927,37	0	0	2992,39	14044,64	0	55051,75		637480,1			839496,25

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019.01-2019.09

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5345,57			2244,72				7590,29
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:									
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		8974,51	0	0			0		8974,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8923,92							8923,92
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		50,59							50,59
3.1.	(3.1+3.2+3.3+3.4)									
3.1.	Parduota		8748,76	0	0	0	0	0	0	8748,76
3.2.	Perleista (paskirstyta)									0
3.3.	Sunaudota veikloje		8748,76							0
3.4.	Kiti nurašymai									8748,76
4.	Pergrupavimai (+/-)		-50,59							0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5520,73	0	0	0	2244,72	0	0	-50,59
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									7765,45
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									0
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									0
10.3.	Sunaudota veikloje									0
10.4.	Kiti nurašymai									0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10-11)									0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		5520,73	0	0	0	2244,72	0	0	7765,45
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		5345,57	0	0	0	2244,72	0	0	7590,29

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidimui raštinėje forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį (2019.01 - 2019.09)										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	388953,18	7772	7922,87	50,59	0	-7780,98	-4626,36	0	0	0	401756,73	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12761,94	7772	-7922,87				-3154,62				392300,28	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	326558,13	164775	0	9999	0	-222982,6	0	0	0	0	278349,53	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	235713,58	4279,57	713,03	9999			-6988,74				243716,24	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	90844,55	166495,63	-713,03				-215993,86				34633,29	
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):	44902,98	17967,53	0	0	0	-12636,55	0	0	0	0	50233,96	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43648,35	10587,56					-5593,63				48642,28	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1254,63	7379,97					-7042,92				1591,68	
4.	Iš kitų šaltinių:	230013,78	0	0	2398,93	0	-553,3	0	0	0	0	231859,41	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	229477,51			2398,93			-478,75				231397,69	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	536,27						-74,55				461,72	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1003190,01	190514,53	0	12448,52	0	-243953,43	0	0	0	0	962199,63	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.