

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuoto viešoji biblioteka**

(viešojo sektorius subjektu arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

[Staigios kodas: 190263888, adresas: Nepriklausomybės a.16, Rokiškis]

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduota) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020.05.11 Nr. 21  
(data)

Pateikimo valuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eury

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A.       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| I.       | Nematerialusis turtas   |              | 1934102,58                               | 900181,12  |
| I.1      | Pletros darbai  |              | 25783,53                                 | 27795,44   |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos   |              |  |  |
| I.3      | Kitais nematerialusis turtas  |              | 6,63                                     | 77,96  |
| I.4      | Nebaigtų projektų ir išankstinių mokejimai  |              | 25776,9                                  | 27717,48   |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas  |              |  |  |
| II.1     | Zemė  |              | 1908319,05                               | 872385,68  |
| II.2     | Pastatai  |              |  |  |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai   |              | 1148776,05                               | 129133,93  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės   |              | 13902                                    |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              |  |  |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 9624,22                                  | 9882,97  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės   |              | 12424,1                                  | 12964,28   |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              |  |  |
| II.9     | Kitais ilgalaikis materialusis turtas   |              | 52755,09                                 | 56310,75   |
| II.10    | Nebaigtą stovybą ir išankstinių mokejimai   |              | 670837,59                                | 664093,75  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.      | Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                                   |              |  |  |
| B.       | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| C.       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| I.       | Atsargos  |              | 131346,1                                 | 88958,7  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos  |              | 5252,52                                  | 5223,92  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius   |              |  |  |
| I.3      | Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdtyti sutartys                        |              | 3007,8                                   | 2979,2   |
| I.4      | Pagaminti produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                       |              |  | 0  |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti                    |              | 2244,72                                  | 2244,72  |
| II.      | Išankstinių apmokejimai   |              |  |  |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos   |              | 18692,89                                 | 23023,85   |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  |              | 70957,1                                  | 60329,22   |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  |              |  |  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turta, paslaugas             |              |  |  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              |  | 103  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 46045,44                                 | 25227,5  |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos   |              | 24911,66                                 | 34998,72   |
| V.       | Pinigai ir pinigu ekvivalentai  |              |  |  |
|          | <b>IS VISO TURTO</b>  |              | 36443,59                                 | 381,71   |
| D.       | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | 2065448,68                               | 989139,82  |
| I.       | IS valstybės biudžeto   |              | 2019026,25                               | 936053,92  |
| II.      | IS savivaldybės biudžeto  |              | 1226558,89                               | 396989,93  |
| III.     | IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |              | 273165,52                                | 253172,69  |
| IV.      | IS kitų saltinų   |              | 277339,54                                | 48204,72   |
| E.       | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | 241962,3                                 | 237686,58  |
| I.       | Ilgalaikiai isipareigojimai   |              | 46181,26                                 | 52845,49   |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai   |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai  |              |  |  |
| II.      | Trumpalaikiai isipareigojimai   |              |  |  |
| II.1     | Ilgalaikiai atidėjimų einaujančiu metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai          |              | 46181,26                                 | 52845,49   |
| II.2     | Ilgalaikiai isipareigojimų einaujančiu metu dalis                                 |              |  |  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai   |              |  |  |
| II.4     | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                              |              |  |  |
| II.5     | Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta                                      |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus   |              |  |  |
| II.6.1   | Gražintinos finansavimo sumos   |              |  | 1,79   |
| II.6.2   | Kitos mokėtinis sumos biudžetui   |              |  |  |
| II.7     | Mokėtinis socialinės įmokos   |              |  |  |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir ju permokos                                       |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjamo mokėtinis sumos   |              |  |  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai  |              | 2870,89                                  | 29049,82   |
| II.11    | Sukauptos mokėtinis sumos   |              | 902,31                                   | 41,41  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai  |              | 42408,06                                 | 23752,47   |
| F.       | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | 241,17                                   | 240,41   |
| I.       | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |
| II.      | Rezervai  |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertes rezervas   |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai   |              |  |  |
| III.     | Nuosavybės metodo itaka   |              |  |  |
| IV.      | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              |  |  |
| IV.1     | Einaujančiu metu perviršis ar deficitas   |              | 241,17                                   | 240,41   |
| IV.2     | Anksčiau metu perviršis ar deficitas  |              | 0,76                                     | -255,79  |
| G.       | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              | 240,41                                   | 496,2  |
|          | <b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | 2065448,68                               | 989139,82  |

Direktorė

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhaltere

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Alijos Matiukienė

(vardas ir pavardė)

Ramintos Dilienė

(vardas ir pavardė)

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

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuocičio 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 konsoliduojančia veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

#### PAGAL 2020 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2020.05.11 Nr.22

(data)

*Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | 224699,17                | 911355,62                        |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 224448,17                | 908681,9                         |
| I.I.     | Iš valstybės biudžeto  |              | 1777,87                  | 37444,11                         |
| I.II.    | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 216653,9                 | 816156,6                         |
| I.III.   | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                      |              | 4210,92                  | 51287,26                         |
| I.IV.    | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 1805,48                  | 3793,93                          |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              | 251                      | 2673,72                          |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 251                      | 2673,72                          |
| III.I.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              |                          |                                  |
| III.II.  | Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                                  |              |                          |                                  |
| B.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | 224698,41                | 911609,62                        |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO  |              | 197901,04                | 665014                           |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 7406,54                  | 21181,07                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 7865,74                  | 20254,6                          |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 0                        | 2403,03                          |
| V.       | TRANSPORTO   |              | 378,78                   | 4102,78                          |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 399                      | 495                              |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          | 1400                             |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              | 2403,62                  | 8054,25                          |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA  |              | 1291,52                  | 47673,09                         |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS   |              |                          | 8335,3                           |
| XII.     | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 3063,01                  | 13505,61                         |
| XIV.     | KITOS  |              | 3989,16                  | 119190,89                        |
| C.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                |              | 0,76                     | -254                             |
| D.       | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.      | PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                     |              |                          |                                  |
| III.     | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| E.       | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              |                          | -1,79                            |
| F.       | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ<br/>APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| G.       | PELNO MOKESTIS   |              |                          |                                  |
| H.       | <b>GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ<br/>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>        |              | 0,76                     | -255,79                          |
| I.       | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| J.       | <b>GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>  |              | 0,76                     | -255,79                          |
| I.       | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI  |              |                          |                                  |
| II.      | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alicija Matiukienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Raminta Dilienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

2020 m. kovo 31 d.

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

**I.BENDROJI DALIS**

Teikiant I-ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį bendrieji duomenys apie Rokiškio raj. sav. Juozo Keliuočio viešąją biblioteką nepasikeitė nuo duomenų, pateiktų 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto bendroje dalyje pateiktų duomenų.

**II.APSKAITOS POLITIKA**

Rengiant I-ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovautasi apskaitos politika, galiojusia rengiant metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 m. Pakeitimų per 2020.01-2020.03 apskaitos politikoje nebuvo atlikta.

**III. PASTABOS**

Biblioteka nematerialaus turto nenurašė. Bibliotekoje nematerialiojo turto nuvertėjimo nėra (13-ojo VSAFAS 1 priedas). 2020 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 127074,86 Eur. (programinė įranga ir interneto svetainė).

Bibliotekoje ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo. (12-ojo VSAFAS 1 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį Biblioteka įsigijo knygų – 3457,65 Eur. (valstybės biudžeto lėšomis). Neatlygintinai gauto turto: pastato rekonstrukcijos darbai ir kiemas, šulinys – 1033940,84 Eur., bibliotekos fondai – 6073,97 Eur. (perdavė kiti neviešojo sektoriaus subjektai). Pergrupuotas ilgalaikis materialus turtas - Bibliotekos fondai (iš atsargų ir prenumeratos vienas privalomas egzempliorius) – 259,16 Eur. Biblioteka ilgalaikio materialinio turto nurašė - Bibliotekos fondai – 2403,62 Eur. 2020 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 258292,68 Eur., iš jų: kitos mašinos ir įrengimai – 5170,01 Eur, kompiuterinė technika ir įranga – 217553,63 Eur, baldai – 5365,68 Eur, kita biuro įranga – 15246,16 Eur, kitas ilgalaikis turtas 14957,20 Eur.

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 1698,90 Eur., nemokamai gauta atsargų 191,48 Eur. (iš viešojo sektoriaus subjektų). Sunaudota veikloje 1670,30 Eur. Pergrupuota į ilgalaikį turtą –

191,48 Eur.. (bibliekos fondai). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpi pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (AB „Lietuvos paštas“) sudaro: už spaudos prenumeratą – 6145,27 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje regisruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažystamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažystamos proporciniomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

| Eil.<br>Nr. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena (Eur) |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 1.          | Automobilio ir keleivių draudimas     | 215,67  |
| 2.          | Turto draudimas (pagal projekta)      | 74,64   |
| 3.          | Spaudos prenumerata                   | 12257,31  |
|             | <b>IŠ VISO:</b>                       | <b>12547,62</b>                                   |

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro – 46045,44 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro: pagal vykdomus projektus „Business support“ Nr. LLI-131 gautina suma iš Europos regioninės plėtros fondo – 14534,34 Eur., OPEN UP Nr. LLI-263 gautina suma iš Europos regioninės plėtros fondo – 10375,85 Eur. Permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 1,47 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose: savivaldybės biudžeto lėšos – 355,09 Eur, spec. lėšos – 108,93 Eur, valstybės biudžeto lėšos knygų įsigijimui – 24800,35 Eur, projekto vykdymui iš kultūros tarybos gautas finansavimas – 4710,00 Eur, paramos lėšos- 256,51 Eur, europinių projektų pinigų likutis – 6212,71 Eur.

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

Bibliekos kreditorinis įsiskolinimas 2020-03-31 sudarė – 46181,26 Eur iš jų tiekėjams mokėtinės sumos – 2870,89 Eur (už ryšio, komunalines ir kitas suteiktas paslaugas), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 902,31 Eur, sukauptos mokėtinės sumos – 42408,06 Eur (sukaupti atostoginiai ir įmokos VSDFV).

2020 m. kovo 31 d. duomenimis veiklos rezultatas pervažis – 0,76 Eur. duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.

Direktorė

Alicija Matiukienė

Vyriausioji buhalterė

Raminta Diliénė

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

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\***

I ketvirtis 2020.01 - 2020.03 mėn.

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Plėtros<br>darbai | Programinė<br>iranga ir jos<br>licencijos | Kitas nematerialusis turas      |   |                                   | Nebaigtai projektai ir<br>išankstintai apmokėjimai |                             |    | Prestižas<br>Iš viso |
|-------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|----|----------------------|
|             |  |                   |   | patentai ir<br>kitos licencijos | literatūros,<br>mokslo ir<br>meno kūrinių<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) | kitas<br>nematerialusis<br>turtas | nebaigtai<br>projektai                             | išankstintai<br>apmokėjimai |    |                      |
| 1           | 2  | 3                 | 4   | 5                               | 6   | 7                                 | 8  | 9                           | 10 | 11                   |
| 1.          | Isigijimo ar pasigaminimo savikaina<br>ataskaitinio laikotarpio pradžioje            |                   | 360282,95                                 |                                 |   | 35393,6                           |  |                             |    | 395676,55            |
| 2.          | Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi  |                   |   |                                 |   |                                   |  |                             |    |                      |
| 2.1.        | pirktų turto isigijimo savikaina   |                   |   |                                 |   |                                   |  |                             |    |                      |
| 2.2.        | neatlyginintai gautu turto isigijimo<br>savikaina                                    |                   |   |                                 |   |                                   |  |                             |    |                      |
| 3.          | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma<br>per ataskaitinių laikotarpi             |                   |   |                                 |   |                                   |  |                             |    |                      |
| 3.1.        | parduoto   |                   |   |                                 |   |                                   |  |                             |    |                      |
| 3.2.        | perduoto   |                   |   |                                 |   |                                   |  |                             |    |                      |
| 3.3.        | nurašyto   |                   |   |                                 |   |                                   |  |                             |    |                      |
| 4.          | Pergrupavimai (+/-)  |                   |   |                                 |   |                                   |  |                             |    |                      |
| 5.          | Isigijimo ar pasigaminimo savikaina<br>ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-) |                   | 360282,95                                 | 0                               | 0   | 35393,6                           | 0  | 0                           | 0  | 395676,55            |
| 6.          | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje                    | X                 | -360204,99                                | X                               |   | -7676,12                          | X  |                             |    | -367881,11           |
| 7.          | Neatlyginintai gautu turto sukaupta<br>amortizacijos suma**                          | X                 |   | X                               |   |                                   | X  |                             | X  |                      |
| 8.          | Apskaičiuota amortizacijos suma per<br>ataskaitinį laikotarpi                        | X                 | -71,33                                    | X                               |   | -1940,58                          | X  |                             | X  | -2011,91             |
| 9.          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto<br>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.<br>Nr. | Straipsniai   | Plėtros<br>darbai | Programinė<br>įranga ir jos<br>licencijos | Kitas nematerialusis turtas  |  |                                   | Nebajgti projektai ir<br>išankstiniai apmokėjimai |                             | Prestižas | Iš viso    |
|-------------|---|-------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------|------------|
|             |   |                   |   | patentai ir<br>kitos licencijos<br>(išskyrus<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) | literatūros,<br>mokslo ir<br>meno kūriniai | kitas<br>nematerialusis<br>turtas | nebaigt<br>projektai                              | išankstiniai<br>apmokėjimai |           |            |
| 1           | 2   | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8   | 9                           | 10        | 11         |
| 11.         | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniu<br>laikotarpiu pabaigoje (6+7+8,9+-/10)    | X                 | -360276,32                                | X  |  | -9616,70                          | X   | X                           |           | -369893,02 |
| 12.         | Nuvertėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu<br>pradžioje                              |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 13.         | Neatlyginimai gautu turto sukaupta<br>nuvertėjimo suma**                            |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 14.         | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per<br>ataskaitinių laikotarpių                       |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 15.         | Panaikinta nuvertėjimo suma per<br>ataskaitinių laikotarpių                         |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 16.         | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto<br>turto nuvertėjimo suma                   |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 16.1.       | parduoto  |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 16.2.       | perduoto  |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 16.3.       | nurašyto  |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 17.         | Pergrupavimai (+/-)   |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 18.         | Nuvertėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu<br>pabaigoje (12+13+14-15-16+-/17)        |                   |   |  |  |                                   |   |                             |           |            |
| 19.         | Nematerialiojo turto likutinė vertė<br>ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (5-11-18) |                   | 6,63                                      | 0,00   |  | 25776,90                          |   |                             | 0,00      | 25783,53   |
| 20.         | Nematerialiojo turto likutinė vertė<br>ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje (1-6-12)  |                   | 77,96                                     | 0  |  | 27717,48                          |   |                             | 0         | 27795,44   |

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemnesio ir ankstyneišio tvačių žinymo metu)

## ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Žemė<br>miej | Pastatai   | Infrastru-<br>ktūros ir<br>kiti pastatai | Neklinio-<br>jamosios<br>kultūros<br>vertės | Maišinės ir<br>išrenginių<br>vertės | Trans-<br>porto<br>priemonės | Kilnoja-<br>mosios<br>kultūros<br>vertės | Baldai ir<br>biuro įranga | Kitas<br>igalaikis<br>materialusis<br>turtas | Kitas igalaikis<br>materialusis<br>turtas | Nebigta<br>statyba | Išanksti-<br>nai apmo-<br>kėjimai | Iš viso |    |
|-------------|--|--------------|------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------|----|
| 1           | 2  | 3            | 4          | 5  | 6   | 7                                   | 8                            | 9  | 10                        | 11   | 12  | 13                 | 14                                | 15      | 16 |
| 13.         | Neatlyginimai gauto turto<br>sukaupta nuvertėjimo suma**   | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           | X  |   |                    |                                   |         |    |
| 14.         | Apskaiciuota nuvertėjimo suma<br>per ataskaitinį laikotarpį  | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           | X  |   |                    |                                   |         |    |
| 15.         | Panaikinta nuvertėjimo suma per<br>ataskaitinį laikotarpį  | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           | X  |   |                    |                                   |         |    |
| 16.         | Sukaupta parduoto perduoto ir<br>nurašyto turto nuvertėjimo suma<br>(16.1+16.2+16.3)                 | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           | X  |   |                    |                                   |         |    |
| 16.1.       | pardouto   | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           |  |   |                    |                                   |         |    |
| 16.2.       | perduoto   | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           | X  |   |                    |                                   |         |    |
| 16.3.       | nurasyto   | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           | X  |   |                    |                                   |         |    |
| 17.         | Pergrupavimai (+/-)  | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           | X  |   |                    |                                   |         |    |
| 18.         | Nuvertėjimo suma ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje<br>(12+13+14-15-16+/-17)                      | X            |            |  |   |                                     |                              |  |                           | X  |   |                    |                                   |         |    |
| 19.         | Tikroji vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje***   | X            | X          | X  | X   | X                                   | X                            | X  | X                         | X  | X   | X                  | X                                 | X       |    |
| 20.         | Neatlyginimai gauto turto iš kitos<br>subjekto sukauptos tikrosios<br>vertės pokyjis***              |              |            |  |   |                                     |                              |  |                           |  |   |                    |                                   |         |    |
| 21.         | Tikrosios vertės pasikeitimino per<br>ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)<br>***                       | X            | X          | X  | X   | X                                   | X                            | X  | X                         | X  | X   | X                  | X                                 | X       |    |
| 22.         | Pardouto, perduoto iš nurašyto<br>turto tikrosios vertės suma<br>(22.1+22.2+22.3)***                 | X            | X          | X  | X   | X                                   | X                            | X  | X                         | X  | X   | X                  | X                                 | X       |    |
| 22.1.       | pardouto***  | X            | X          | X  | X   | X                                   | X                            | X  | X                         | X  | X   | X                  | X                                 | X       |    |
| 22.2.       | perduoto***  | X            | X          | X  | X   | X                                   | X                            | X  | X                         | X  | X   | X                  | X                                 | X       |    |
| 22.3.       | nurasyto***  | X            | X          | X  | X   | X                                   | X                            | X  | X                         | X  | X   | X                  | X                                 | X       |    |
| 23.         | Pergrupavimai (+/-)***   | X            | X          | X  | X   | X                                   | X                            | X  | X                         | X  | X   | X                  | X                                 | X       |    |
| 24.         | Tikroji vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (19+20+/-<br>21-22+/-23)***                      | X            | X          | X  | X   | X                                   | X                            | X  | X                         | X  | X   | X                  | X                                 | X       |    |
| 25.         | Igalaikio materialojo turto<br>likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (5-11-18+<br>24) | 0            | 1148776,05 | 13902                                    | 0   | 9624,22                             | 12424,1                      | 0  | 52755,09                  |  | 670837,59                                 |                    | 1908319,05                        |         |    |
| 26.         | Igalaikio materialojo turto<br>likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-6-<br>12+19)  | 0            | 129133,93  | 0  | 0   | 9882,97                             | 12964,28                     | 0  | 56310,75                  |  | 664093,75                                 |                    | 872385,68                         |         |    |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaputa turto nusiečiųjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymetose elutėse parodomos skirtumas tarp igalaikio materialojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

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

**ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\***

I ketvirtis 2020.01 - 2020.03 mėn.

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Strateginės ir neličiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ikiinis inventorius | Nebaigtą gamintį produkciją ir nebaigtos vykdytų sutartys | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Is viso |
|----------|---|---------------------------------------|--|---|--|--|---------|
|          |   |                                       |  | nebaigtą gaminti produkcija                               | pagaminta produkcija                               | atsargos, skirtos parduoti                                     |         |
|          |   |                                       |  | 5   | 6  | 8  |         |
| 1.       | Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje  | 2                                     | 3  | 4   |  |  |         |
| 2.       | Isigytų atsargų per atskaitinį laikotarpį:<br>(2.1+2.2)   |                                       | 2979,2                                     |   |  |  |         |
| 2.1.     | Isiegto turto išsigijimo savikaina  |                                       | 1875,99                                    | 0   | 0  | 2,79   | 11,6    |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina  |                                       | 1698,9                                     |   |  |  | 1890,38 |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per atskaitinį laikotarpį<br>(3.1+3.2+3.3+3.4)  |                                       | 177,09                                     |   |  | 2,79   | 11,6    |
| 3.1.     | Parduota  |                                       | 1670,3                                     | 0   | 0  | 0  | 1670,3  |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)   |                                       |  |   |  |  | 0       |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje  |                                       | 1670,3                                     |   |  |  | 0       |
| 3.4.     | Kiti nurodymai  |                                       |  |   |  |  | 1670,3  |
| 4.       | Pegrupavimai (+/-)  |                                       |  | -177,09   |  |  | 0       |
| 5.       | Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)  |                                       | 3007,8                                     | 0   | 0  | -2,79  | -11,6   |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pradžioje  |                                       |  |   |  |  | -191,48 |
| 7.       | Nemokamai arba iš simbolinių atygyjų gaučią atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                 |                                       |  |   |  |  | 0       |
| 8.       | Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį  |                                       |  |   |  |  | 5252,52 |
| 9.       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per atskaitinį laikotarpį suma   |                                       |  |   |  |  | 0       |
| 10.      | Per atskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudotų ir nurasytų 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 nurodymai  |                                       |  |   |  |  | 0       |
| 11.      | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)   |                                       |  |   |  |  | 0       |
| 12.      | Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)  |                                       |  |   |  |  | 0       |
| 13.      | Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)  |                                       | 3007,8                                     | 0   | 0  | 2244,72  | 0       |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)   |                                       | 2979,2                                     | 0   | 0  | 2244,72  | 0       |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę pastirkir ir ių pokyčius per ataskaitinių laikotarpių patekimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos  | Per ataskaitinį laikotarpi (2020.01 - 2020.03) I ketvirtis  |  |                                 |                              |  |   |   |                               |   |            |
|-------------|--|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|------------|
|             |  | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlyginintai gautas turras | Perduota kitiems višejo sektorius subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdvaino ne višejo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |            |
| 1           | Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsiensio valstybių ir tarptautinių organizacijų:  | 396989,93   | 37200,42   | 0                               | 794043,01                    | 0  | -1674,47  | 0   | 0                             | 0   | 1226558,89 |
| 1.1.        | nepiniginiam turui isigyti   | 392065,18   | 4142,42  | 28348                           | 794043,01                    |  | -1674,47  |   |                               |   | 1219924,14 |
| 1.2.        | kitoms išlaidoms kompensouti   | 1924,75   | 33058  | -28348                          |                              |  |   |   |                               |   | 6634,75    |
| 2.          | Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsiensio valstybių ir tarptautinių organizacijų:  | 253172,69   | 189577,99  | 0                               | 34657,65                     | 0  | -195835,96  | 0   | -8406,35                      | 0   | 273165,52  |
| 2.1.        | nepiniginiam turui isigyti   | 208632,32   | 1438,35  | 67,68                           | 34657,65                     |  | -3825,39  |   | -8197,88                      |   | 23272,73   |
| 2.2.        | kitoms išlaidoms kompensouti   | 44540,37  | 188139,64  | -67,68                          |                              |  | -192010,57  |   | -208,97                       |   | 40392,79   |
| 3.          | Is Europos Sąjungos, užsiensio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 48204,72  | 38093,3  | 0                               | 205424,43                    | 0  | -14382,91   | 0   | 0                             | 0   | 277339,54  |
| 3.1.        | nepiniginiam turui isigyti   | 46748,5   | 35212,7  | 205424,43                       |                              |  | -10046,09   |   |                               |   | 277339,54  |
| 3.2.        | kitoms išlaidoms kompensouti   | 1456,22   | 2880,6   |                                 |                              |  | -4336,82  |   |                               |   | 0          |
| 4.          | Is kitų saltinų:   | 237686,88   | 0  | 6081,2                          | 0                            | 0  | -1805,48  | 0   | 0                             | 0   | 241962,6   |
| 4.1.        | nepiniginiam turui isigyti   | 237155,93   | 530,05   | 6081,2                          |                              |  | -1643,02  |   |                               |   | 241594,11  |
| 4.2.        | kitoms išlaidoms kompensouti   | 530,05  |  |                                 |                              |  | -162,46   |   |                               |   | 368,49     |
| 5.          | Is viso finansavimo sumų   | 936054,22   | 264871,71  | 0                               | 1040206,29                   | 0  | -213698,82  | 0   | -8406,35                      | 0   | 2019026,55 |

\* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaudi taisymas, viliutos kurso išaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.