

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403768  
D/L: 2021-03-12 13:48:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-12 Nr. 15  
(data)

| Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai |                                                                      |              |                                          |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bil. Nr.                              | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1                                     | 2                                                                    | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>A</b>                              | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>2.011.409,88</b>                      | <b>900.181,12</b>                                  |
| I                                     | Nematerialusis turtas                                                | P03          | 25.220,88                                | 27.795,44                                          |
| I.1                                   | Plėtos darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2                                   | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 5.265,72                                 | 77,96                                              |
| I.3                                   | Kitas nematerialusis turtas                                          |              | 19.955,16                                | 27.717,48                                          |
| I.4                                   | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |                                          |                                                    |
| I.5                                   | Prestižas                                                            |              |                                          |                                                    |
| II                                    | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 1.986.189,00                             | 872.385,68                                         |
| II.1                                  | Žemė                                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2                                  | Pastatai                                                             |              | 1.140.933,45                             | 129.133,93                                         |
| II.3                                  | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              | 13.728,21                                |                                                    |
| II.4                                  | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |                                          |                                                    |
| II.5                                  | Mašinos ir įrenginiai                                                |              | 8.847,97                                 | 9.882,97                                           |
| II.6                                  | Transporto priemonės                                                 |              | 10.803,56                                | 12.964,28                                          |
| II.7                                  | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                          |                                                    |
| II.8                                  | Baldai ir biuro įranga                                               |              | 89.026,28                                | 56.310,75                                          |
| II.9                                  | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 722.849,53                               | 664.093,75                                         |
| II.10                                 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              |                                          |                                                    |
| III                                   | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |              |                                          |                                                    |
| IV                                    | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |                                          |                                                    |
| <b>B</b>                              | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |              |                                          |                                                    |
| <b>C</b>                              | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |              | <b>81.632,83</b>                         | <b>88.958,70</b>                                   |
| I                                     | Atsargos                                                             | P08          | 1.965,03                                 | 5.223,92                                           |
| I.1                                   | Strateginės ir nelicijamosios atsargos                               |              |                                          |                                                    |
| I.2                                   | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 1.965,03                                 | 2.979,20                                           |
| I.3                                   | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys            |              |                                          |                                                    |
| I.4                                   | Pagaminsa produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)          |              | 0,00                                     | 2.244,72                                           |
| I.5                                   | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       |              |                                          |                                                    |
| II                                    | Išankstiniai apmokėjimai                                             | P09          | 21.277,55                                | 23.023,85                                          |
| III                                   | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 55.660,79                                | 60.329,22                                          |
| 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, turą, paslaugas |              |                                          | 103,00                                             |
| III.5                                 | Skaupos gautinos sumos                                               |              | 27.817,91                                | 25.227,50                                          |
| III.6                                 | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 27.842,88                                | 34.998,72                                          |
| IV                                    | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V                                     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P11          | 2.729,46                                 | 381,71                                             |
|                                       | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                |              | <b>2.093.042,71</b>                      | <b>989.139,82</b>                                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Bil. Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3            | 4                                       | 5                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                  | <b>P12</b>   | <b>2.035.067,90</b>                     | <b>936.053,92</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                     |              | 1.237.576,48                            | 396.989,93                                         |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                  |              | 236.740,37                              | 253.172,69                                         |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |              | 311.231,34                              | 48.204,72                                          |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                          |              | 249.519,71                              | 237.686,58                                         |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>                                                    |              | <b>57.580,57</b>                        | <b>52.845,49</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai isipareigojimai                                               |              |                                         |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai                                   |              |                                         |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai                                                    |              |                                         |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai                                          |              |                                         |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai isipareigojimai                                             |              | 57.580,57                               | 52.845,49                                          |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai     |              |                                         |                                                    |
| II.2     | Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis                             |              |                                         |                                                    |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai                                 |              |                                         |                                                    |
| II.4     | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |                                         |                                                    |
| II.5     | Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą                                 |              |                                         |                                                    |
| II.6     | Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus                                        |              |                                         | 1,79                                               |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                             |              |                                         |                                                    |
| II.6.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                            |              |                                         | 1,79                                               |
| II.7     | Mokėtinų socialinės išmokos                                               |              |                                         |                                                    |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                               |              |                                         |                                                    |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                 | P17          | 1.281,99                                | 29.049,82                                          |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai                                |              | 9,53                                    | 41,41                                              |
| II.11    | Suakauptos mokėtinų sumos                                                 | P17          | 56.289,05                               | 23.752,47                                          |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai                                        |              |                                         |                                                    |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                    | <b>P18</b>   | <b>394,24</b>                           | <b>240,41</b>                                      |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                       |              |                                         |                                                    |
| II       | Rezervai                                                                  |              |                                         |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                 |              |                                         |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                             |              |                                         |                                                    |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                   |              |                                         |                                                    |
| IV       | Suakauptas perviršis ar deficitas                                         |              | 394,24                                  | 240,41                                             |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |              | 153,83                                  | -255,79                                            |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |              | 240,41                                  | 496,20                                             |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                      |              |                                         |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 2.093.042,71                            | 989.139,82                                         |

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

Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris)

Alicija Matiukienė  
(vardas ir pavardė)

Raminta Dilienė  
(vardas ir pavardė)



Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keluono viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403768  
D/L: 2021-03-12 13:48:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021. 03. 12 Nr. 16  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                           | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                          |              | <b>958.608,50</b>        | <b>911.355,62</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                         |              | 956.125,50               | 908.681,90                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                       |              | 37.801,85                | 37.444,11                        |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų                                                    |              | 860.770,46               | 816.156,60                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                 |              | 54.134,57                | 51.287,26                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                |              | 3.418,62                 | 3.793,93                         |
| II       | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                        |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                           |              | 2.483,00                 | 2.673,72                         |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                           | P21          | 2.483,00                 | 2.673,72                         |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                 |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                         | <b>P02</b>   | <b>-958.454,67</b>       | <b>-911.609,62</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                     | P22          | -733.046,65              | -665.014,00                      |
| II       | NUOSYVYBĖS IR AMORTIZACIJOS                                                 |              | -36.727,74               | -21.181,07                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                               |              | -23.932,46               | -20.254,60                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ                                                               |              | -231,50                  | -2.403,03                        |
| V        | TRANSPORTO                                                                  |              | -2.140,71                | -4.102,78                        |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                       |              | -1.129,00                | -495,00                          |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                         |              | -19.118,02               | -1.400,00                        |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                |              | -8.098,16                | -8.054,25                        |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA                                      |              | -38.174,79               | -47.673,09                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS                                                                      |              |                          | -8.335,30                        |
| XII      | FINANSAVIMO                                                                 |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                               |              | -12.373,65               | -13.505,61                       |
| XIV      | KITOS                                                                       |              | -83.481,99               | -119.190,89                      |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                           |              | <b>153,83</b>            | <b>-254,00</b>                   |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                             |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                       |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                      |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                        |              |                          | <b>-1,79</b>                     |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKEŠČIUS</b>                                                      |              |                          |                                  |
| II       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ               |              | 153,83                   | -255,79                          |
| I        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                                     |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                      |              | <b>153,83</b>            | <b>-255,79</b>                   |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                     |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                    |              |                          |                                  |

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

Vr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Alicija Matiukienė  
(vardas ir pavardė)

Raminta Dilienė  
(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Kėdruolio viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, tci: neturėdama kitam)

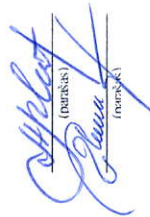
Patvirtina:  
ID: 20147403768  
D.L.: 2021-03-12 13:48:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS  
2021. 03. 12 Nr. 14  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                      | Pastabos Nr. | Tinka kontroliuojančiam subjektui |                             |               |                            |                                                                          | Iš viso | Mažumas dalis |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|             |                                                                  |              | Dalininkų kapitalas               | Ilgosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Suakauptas perviršis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką |         |               |
| 1           | 2                                                                | 3            | 4                                 | 5                           | 6             | 7                          | 8                                                                        | 9       | 10            |
| 1           | Likutis užmetusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                             |               |                            |                                                                          |         |               |
| 2           | Penmio įgaldačio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                             | X             |                            | -496,20                                                                  | -496,20 |               |
| 3           | Parduoto arba parduoto įgaldačio turto kitiem subjektu įtaka     |              | X                                 |                             | X             |                            |                                                                          |         |               |
| 4           | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                      |              | X                                 |                             |               | X                          |                                                                          |         |               |
| 5           | Kiti suaktyti rezervai                                           |              | X                                 | X                           |               | X                          |                                                                          |         |               |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai                                          |              | X                                 | X                           |               | X                          |                                                                          |         |               |
| 7           | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos       |              | X                                 | X                           | X             |                            |                                                                          |         |               |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                           | X             |                            | -255,79                                                                  | -255,79 |               |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                    |              |                                   |                             |               |                            |                                                                          |         |               |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                             |               |                            |                                                                          |         |               |
| 11          | Penmio įgaldačio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                             | X             |                            | 240,41                                                                   | 240,41  |               |
| 12          | Parduoto arba parduoto įgaldačio turto kitiem subjektu įtaka     |              | X                                 |                             | X             |                            |                                                                          |         |               |
| 13          | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                      |              | X                                 | X                           |               | X                          |                                                                          |         |               |
| 14          | Kiti suaktyti rezervai                                           |              | X                                 | X                           |               | X                          |                                                                          |         |               |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai                                          |              | X                                 | X                           |               | X                          |                                                                          |         |               |
| 16          | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos       |              |                                   | X                           | X             |                            |                                                                          |         |               |
| 17          | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                           | X             |                            | 153,83                                                                   | 153,83  |               |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                    |              |                                   |                             |               |                            |                                                                          |         |               |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                 |              |                                   |                             |               |                            | 394,24                                                                   | 394,24  |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
(tėsenos aktas inuenciuoto pėisėvėi asmenų pareigų pavadinimas)  
Vyr. buhalterė  
(Asuonėsiotis buhalteris (buhalteris) uotoni pėisėvėi asmenų pavadinimas)

  
(parašas)  
Alėja Marukienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Raminta Džirė  
(vardas ir pavardė)



Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuolio viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: 2147403768  
DL: 2021-03-12 13:48:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2021.03.12 Nr. 08  
(data)

| Eil. Nr.                 | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Pratęs ataskaitinis laikotarpis |                             |                               |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
|                          |                                                             |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso                         | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso     |
| I                        | 2                                                           | 3            | 4                           | 5                             | 6                               | 7                           | 8                             | 9           |
| A                        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | 79 854,36                   | 0,00                          | 79 854,36                       | 672,83                      | 0,00                          | 672,83      |
| I                        | Iplaukos                                                    |              | 978 736,30                  | 0,00                          | 978 736,30                      | 890 397,85                  | 0,00                          | 890 397,85  |
| I.1                      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 943 211,17                  | 0,00                          | 943 211,17                      | 879 016,94                  | 0,00                          | 879 016,94  |
| I.1.1                    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 83 452,02                   | 0,00                          | 83 452,02                       | 41 448,00                   | 0,00                          | 41 448,00   |
| I.1.2                    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 807 228,08                  | 0,00                          | 807 228,08                      | 751 983,21                  | 0,00                          | 751 983,21  |
| I.1.3                    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 52 148,71                   | 0,00                          | 52 148,71                       | 85 293,25                   | 0,00                          | 85 293,25   |
| I.1.4                    | Iš kitų šaltinių                                            |              | 382,36                      | 0,00                          | 382,36                          | 292,48                      | 0,00                          | 292,48      |
| I.2                      | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| I.3                      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| I.4                      | Iš suteiktas paslaugas iš mokesčių                          |              | 2 586,00                    | 0,00                          | 2 586,00                        | 2 687,72                    | 0,00                          | 2 687,72    |
| I.5                      | Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 2 586,00                    | 0,00                          | 2 586,00                        | 2 757,72                    | 0,00                          | 2 757,72    |
| I.6                      | Gautos palikanos                                            |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| I.7                      | Kitos įplaukos                                              |              | 30 353,13                   | 0,00                          | 30 353,13                       | 5 935,47                    | 0,00                          | 5 935,47    |
| II                       | Pervestos lėšos                                             |              | -2 601,67                   | 0,00                          | -2 601,67                       | -2 757,72                   | 0,00                          | -2 757,72   |
| II.1                     | I valstybės biudžeta                                        |              | -15,67                      | 0,00                          | -15,67                          |                             |                               |             |
| II.2                     | I savivaldybių biudžetais                                   |              | -2 586,00                   | 0,00                          | -2 586,00                       | -2 757,72                   | 0,00                          | -2 757,72   |
| II.3                     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos        |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| II.4                     | I kitas išteklių šaltinis                                   |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| II.5                     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| II.6                     | Kitiems subjektams                                          |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| III                      | Išmokos                                                     | P02          | -896 280,27                 | 0,00                          | -896 280,27                     | -886 967,30                 | 0,00                          | -886 967,30 |
| III.1                    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -730 286,11                 | 0,00                          | -730 286,11                     | -659 616,16                 | 0,00                          | -659 616,16 |
| III.2                    | Komunalinių paslaugų ir išlaidų                             |              | -22 009,56                  | 0,00                          | -22 009,56                      | -24 469,56                  | 0,00                          | -24 469,56  |
| III.3                    | Komandiruočių                                               |              | -231,50                     | 0,00                          | -231,50                         | -2 366,72                   | 0,00                          | -2 366,72   |
| III.4                    | Transporto                                                  |              | -2 204,09                   | 0,00                          | -2 204,09                       | -4 759,43                   | 0,00                          | -4 759,43   |
| III.5                    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -1 128,00                   | 0,00                          | -1 128,00                       | -515,00                     | 0,00                          | -515,00     |
| III.6                    | Papildomo remonto ir eksploatacinių                         |              | -19 118,02                  | 0,00                          | -19 118,02                      | -1 400,00                   | 0,00                          | -1 400,00   |
| III.7                    | Atsargų įsigijimo                                           |              | -24 486,49                  | 0,00                          | -24 486,49                      | -42 769,23                  | 0,00                          | -42 769,23  |
| III.8                    | Socialinių išmokų                                           |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| III.9                    | Nuomos                                                      |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |
| III.10                   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -96 814,71                  | 0,00                          | -96 814,71                      | -8 335,30                   | 0,00                          | -8 335,30   |
| III.11                   | Sumokėtos palikanos                                         |              |                             |                               |                                 | -142 735,90                 | 0,00                          | -142 735,90 |
| III.12                   | Kitos išmokos                                               |              | -1,79                       | 0,00                          | -1,79                           |                             |                               |             |
| Iš viso kitame puslapyje |                                                             |              |                             |                               |                                 |                             |                               |             |

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliučio viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos cituojamos, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Bil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
|          |                                                                                    |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso                          | Iš viso    |
| I        | 2                                                                                  | 3            | 4                           | 5                             | 6                                | 7          |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                |              |                             |                               |                                  | 9          |
| I        | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas              |              | -82.644,61                  | 0,00                          | -82.644,61                       | -40.724,08 |
| II       | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto netekėjimas             |              | -82.644,61                  | 0,00                          | -82.644,61                       | -40.724,08 |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                             |              |                             |                               |                                  |            |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto netekėjimas                                            |              |                             |                               |                                  |            |
| V        | Terminuoti indėliai (pajaukimas) sumažėjimas                                       |              |                             |                               |                                  |            |
| VI       | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |                                  |            |
| VII      | Kiti investicines veiklos pinigų srautai                                           |              |                             |                               |                                  |            |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                  |              | 5.138,00                    | 0,00                          | 5.138,00                         | 15.519,40  |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų                                                          |              |                             |                               |                                  |            |
| II       | Gauti paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |                                  |            |
| III      | Finansines naudas (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas                              |              |                             |                               |                                  |            |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 5.138,00                    | 0,00                          | 5.138,00                         | 15.519,40  |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              | 5.138,00                    | 0,00                          | 5.138,00                         | 640,00     |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              |                             |                               |                                  | 6.904,04   |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |                                  | 0,00       |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                   |              |                             |                               |                                  | 7.975,36   |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |                                  |            |
| VI       | Gauti daliminko įnašai                                                             |              |                             |                               |                                  |            |
| VII      | Kiti finansines veiklos pinigų srautai                                             |              |                             |                               |                                  |            |
| D        | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI             |              |                             |                               |                                  |            |
| I        | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                           |              | 2.347,75                    | 0,00                          | 2.347,75                         | -24.531,85 |
| II       | P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 381,71                      |                               | 381,71                           | 24.913,56  |
| III      | P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 2.729,46                    |                               | 2.729,46                         | 381,71     |

Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovs)  
 Vyr. buhalterė  
 (vienašiosios buhalterės buhalteris)

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Alicija Matukienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Raminta Diliienė  
 (vardas ir pavardė)



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

2020 m. gruodžio 31 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I.BENDROJI DALIS**

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (toliau - Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos savivaldybės, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių, kodas 190263888.

Adresas: Nepriklausomybės a.16, Rokiškis, Lietuvos Respublika.

Steigėja yra Rokiškio rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla „Bibliotekų veikla“.

Biblioteka yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinių antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Bibliotekos struktūrą sudaro viešoji biblioteka: administracija ir 5 skyriai – informacijos ir kraštotyros skyrius, skaitytojų skyrius, vaikų ir jaunimo skyrius, fondų organizavimo skyrius, ūkio skyrius ir 37 filialai rajone: 3 miesto (Obelių, Pandėlio, Rokiškio) ir 35 kaimo filialai (Aleksandravėlės, Antanašės, Aukštakalnių, Bajorų, Čedasų, Čivylių, Didsodės, Duokiškio, Gediškių, Juodupės, Jūžintų, Kalvių, Kamajų, Kavoliškio, Kazlišio, Konstantinavos, Kriaunų, Laibgalių, Lašų, Lukštų, Martynonių, Onušio, Pakriaunių, Panemunėlio m., Panemunėlio g.st., Panemunio, Ragelių, Salų, Sėlynės, Skemų, Sriubiškių, Suvainišio, Verksnionių, Žiobiškio). Filialas yra struktūrinis Bibliotekos padalinys, turintis savo buveinę ir veikiantis pagal Bibliotekos direktoriaus patvirtintus nuostatus. Filialas nėra juridinis asmuo.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 69. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 63,75 etatai.

Tolesnę Bibliotekos veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti, žmogiškieji ištekliai, gyventojų emigracija.

**II.APSKAITOS POLITIKA**

Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS).

Biblioteka, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V1-2 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos žmoniškųjų resursų valdymo sistema Alga 2000 SQL ir Profit-W SQL, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).



Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas

| Eil. Nr. | Turto grupės                | Turto amortizacijos normatyvas<br>(metai) |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1.       | Programinė įranga           | 3                                         |
| 2.       | Kitas nematerialusis turtas | 6                                         |

### Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simbole vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simbole vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

| Eil. Nr. | Turto grupės                                        | Turto nusidėvėjimo normatyvas<br>(metai) |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.       | Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų...) | 75                                       |
| 2.       | Kiti statiniai                                      | 18                                       |
| 3.       | Apsaugos įranga                                     | 6                                        |

|     |                                                                                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.  | Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai                                | 4  |
| 5.  | Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 9  |
| 6.  | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                  | 14 |
| 7.  | Lengvieji automobiliai                                                                       | 7  |
| 8.  | Baldai                                                                                       | 8  |
| 9.  | Kompiuteriai ir jų įranga                                                                    | 5  |
| 10. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės                                                  | 5  |
| 11. | Kita biuro įranga                                                                            | 7  |
| 12. | Kitas ilgalaikis turtas                                                                      | 5  |

### Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

### Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

### Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Biblioteka įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.



### Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

### Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

### Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkina mos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

### Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

### Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Biblioteka kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kiekvieną mėnesį.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

### Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

### Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bibliotekos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

### Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

### Apskaitos politikos keitimas

Biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Bibliotekos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų



buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

### Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Bibliotekos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

### Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

## III. PASTABOS

### Pastaba Nr. 03. Nematerialus turtas

Biblioteka remiantis 2020 m. rugsėjo 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-228 nurašė valstybės nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) įsigijimo savikaina - 981,23 Eur., turto likutinė vertė – 0. Bibliotekoje nematerialiojo turto nuvertėjimo nėra (13-ojo VSAFAS 1 priedas).

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 363633,90 Eur. (programinė įranga ir interneto svetainė). 2020 m. Rokiškio rajono savivaldybės administracija perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti nematerialaus turto (programinė įranga), kurios įsigijimo savikaina – 5265,72 Eur.

### Pastaba Nr. 04. Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Biblioteka ilgalaikio materialaus turto įsigijo:

1. Baldai ir biuro įranga: įsigytas projektorius projekto HOME Nr. LLI-422 lėšomis – 1285,02 Eur.

2. Bibliotekos fondai – 53743,43 Eur., iš jų valstybės biudžeto lėšomis – 49091,00 Eur., projekto HOME Nr.LLI-422 lėšomis – 4652,43 Eur.

**Neatlygintinai gauto turto:**

1. Rokiškio rajono savivaldybės administracija perdavė:
  - 1.1. rekonstruotą Bibliotekos pastatą – 1033940,84 Eur.;
  - 1.2. kompiuterinę techniką – 46149,40 Eur.
2. Iš kitų šaltinių dovanotos ir neatlygintinai gautos į Bibliotekos fondus knygos – 14661,51 Eur.

**Pergrupuotas ilgalaikis materialus turtas:**

1. Iš kitų pastatų į infrastruktūros ir kitus statinius pergrupuotas Bibliotekai perduotas šulinys ir kiemo aikštelė – 13902,00 Eur.
2. Bibliotekos fondai (iš atsargų ir prenumeratos vienas privalomas egzempliorius) – 1008,74 Eur.;

**Biblioteka ilgalaikio materialinio turto nurašė:**

1. Biblioteka remiantis 2020 m. rugsėjo 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-228 nurašė valstybės ilgalaikio materialaus turto (kompiuterinė ir kita biuro įranga) įsigijimo savikaina – 28139,70 Eur., turto likutinė vertė – 0.

2. Bibliotekos fondai – 8098,16 Eur.

Bibliotekoje ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo. (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

2020 m. gruodžio 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 – 190107,00 Eur.

Baldai – 5365,68 Eur.

Kita biuro įranga – 18045,66 Eur.

Kitas ilgalaikis turtas – 15773,87 Eur.

**Pastaba Nr.08 Atsargos**

Biblioteka atsargų per ataskaitinį laikotarpį įsigijo - 25639,12 Eur., nemokamai gauta atsargų – 11475,47 Eur., iš jų: knygos (perdavė kiti VSS subjektai) – 682,27 Eur., kompiuterinė ir kita technika (dronai, konstruktoriai, kameros, daugiafunkcinis įrenginys, spausdintuvas, skeneris ir kt.) perdavė Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 10793,20 Eur.

Neatlygintinai perduotos atsargos (knygos) kitiems VSS subjektams – 140,00 Eur.



Sunaudota veikloje – 39292,42 Eur. Pergrupuota į ilgalaikį turtą – 941,06 Eur.. (bibliotekos fondai). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 3 priede.

#### **Pastaba Nr.09 Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro: už spaudos prenumeratą – 13358,58 Eur., už seminarą – 99,00 Eur., už dalyvavimą knygų mugėje (vietos rezervavimo mokestis) – 755,04 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą. 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     | 303,27                                         |
| 2.       | Turto draudimas                       | 100,84                                         |
| 3.       | Turto draudimas (pagal projektą)      | 70,84                                          |
| 4.       | Teisės aktų pakeitimai                | 155,75                                         |
| 5.       | Spaudos prenumerata                   | 6434,23                                        |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                       | <b>7064,93</b>                                 |

#### **Pastaba Nr. 10 Sukauptos gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | Sukauptiems darbo užmokesčiui                  |                                                |
| 2.       | Sukaupioms nuo darbo užmokesčio įmokoms Sodrai | 9,50                                           |
| 3.       | Sukauptiems atostoginiams                      | 22022,29                                       |
| 4.       | Sukaupioms atostoginiams įmokoms Sodrai        | 4504,13                                        |
| 5.       | Tiekėjams už suteiktas paslaugas               | 1281,99                                        |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                | <b>27817,91</b>                                |

Kitas gautinas sumas sudaro: pagal projektą HOME Nr. LLI-422 gautina suma iš Europos regioninės plėtros fondo (85 proc.) ir vidaus reikalų ministerijos (7,5 proc.) – 27841,41 Eur., permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 1,47 Eur.

#### **Pastaba Nr. 11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigų likutis banko sąskaitose:

1. Draudimo išmokos likutis (už automobilio autoįvykį 2018 m.) – 218,62 Eur.;

2. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. – 447,25 Eur.;
3. Projekto lėšos – 2063,59 Eur.

#### **Pastaba Nr.12. Finansavimo sumos**

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

##### Gauta iš Europos Sąjungos:

1. Europos regioninės plėtros fondas: projekto BUSINESS SUPPORT Nr. LLI-131 finansavimas – 7055,59 Eur., projekto OPEN UP Nr. LLI-263 finansavimas – 20885,09 Eur.;
2. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos: projektas „Pandėlio krašto kultūrinio lauko aktualizavimas inovacijų kontekste“ finansavimas – 24208,03 Eur.
3. Neatlygintinai gautas turtas iš kitų VSS (kiti pastatai, kompiuterinė ir programinė įranga) – 262423,24 Eur.

##### Valstybės biudžeto finansavimas:

1. Kultūros ministerija (naujų knygų įsigijimui) – 49091,00 Eur.;
2. Kultūros taryba (projektų finansavimas) – 18050,00 Eur.;
3. Vidaus reikalų ministerija: projektui BUSINESS SUPPORT Nr. LLI-131 finansavimas – 10008,00 Eur., projekto OPEN UP Nr. LLI-263 finansavimas – 6369,00 Eur.;
4. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos: projektas „Pandėlio krašto kultūrinio lauko aktualizavimas inovacijų kontekste“ finansavimas – 4272,02 Eur.
5. Valstybinė lietuvių kalbos komisija – 800,00 Eur.;
6. Iš kitų VSS gautas turtas (kiti pastatai, kompiuterinė technika, bibliotekos fondai) – 799540,66 Eur.

##### Savivaldybės biudžeto finansavimas:

1. Rokiškio raj. savivaldybė (kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programos administravimui) – 794747,00 Eur.;
2. Rokiškio raj. savivaldybės administracija (projektų vykdymui) – 12481,08 Eur.;
3. Nemokamai gautas turtas iš kitų VSS: rekonstruotas Bibliotekos pastatas – 34651,66 Eur., knygos – 7,99 Eur.

##### Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

1. Nemokamai gautas turtas iš kitų neviešojo sektoriaus subjektų (bibliotekos fondas) – 14661,51 Eur.;
2. Nemokamai gautas turtas (bibliotekos fondai) iš VSS – 207,88 Eur.;
3. Gauta parama iš UAB „Medrokis“ – 149,00 Eur.;
4. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. – 233,36 Eur.



**Pastaba Nr. 17 Tiekėjams mokėtinios sumos**

| Eil. Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai                 | Suma (Eur)     |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1.       | Socialinio draudimo įmokos                    | 9,53           |
| 2.       | Mokėtinios sumos už komunalinius patarnavimus | 996,16         |
| 3.       | Mokėtinios sumos už ryšius                    | 148,73         |
| 4.       | Kitos paslaugos                               | 137,10         |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                               | <b>1291,52</b> |

**Pastaba Nr. 17. Sukauptos mokėtinios sumos**

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinios sumos                                                         | Suma (Eur)      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                                     | 26526,42        |
| 2.       | Kitos sukauptos mokėtinios sumos (projekto HOME vykdymui gautos apyvartinės lėšos) | 29762,63        |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                                                    | <b>56289,05</b> |

**Pastaba Nr.22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

| Eil. Nr. | Sąnaudos                                                                 | Suma (Eur)       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.       | Darbo užmokesčio ir atostogų išmokų                                      | 720004,21        |
| 2.       | Ligos pašalpų                                                            | 1303,30          |
| 3.       | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio ir nuo atostogų išmokų | 11739,14         |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                                          | <b>733046,65</b> |

**Pastaba: Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

| Eil. Nr. | Sąnaudos                      | Suma (Eur)      |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| 1.       | Šildymas                      | 6033,04         |
| 2.       | Elektros energijos            | 5025,86         |
| 3.       | Vandentiekio ir kanalizacijos | 515,40          |
| 4.       | Ryšių paslaugų                | 9545,96         |
| 5.       | Kitų paslaugų                 | 2812,20         |
|          | <b>IŠ VISO:</b>               | <b>23932,46</b> |

**Pastaba: Kitų paslaugų sąnaudos**

Kitų paslaugų sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 12373,65 Eur., iš jų apsaugos, stebėjimo paslaugos ir signalizacijos techninio priežiūros mokestis – 5275,65 Eur.,

buhalterinės programos priežiūros mokestis – 1509,60 Eur., LIBIS programos mokestis – 1452,00 Eur., kilimėlių priežiūros mokestis – 1644,62 Eur., LATGA autorių teisių mokestis – 208,20 Eur., draudimo ir teisės aktų pakeitimų prenumeratos sąnaudos – 674,46 Eur., elektros remonto darbai – 407,03 Eur., banko mokesčiai – 306,09 Eur., kitų paslaugų sąnaudos (gesintuvų patikrinimo paslauga, Registrų centro mokesčiai už Bibliotekos dokumentų registravimą, savivaldybių viešųjų bibliotekų nario mokestis, darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimo mokestis, prekių pristatymo mokestis ir kitos paslaugos) – 896,00 Eur.

#### **Pastaba: Pagrindinės veiklos kitų išlaidų sąnaudos**

Pagrindinės veiklos kitų išlaidų sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 83481,99 Eur., iš jų spaudos prenumeratai – 25386,19 Eur., projektų vykdymo išlaidos (atlikėjams, edukacinių programų vedėjams, maitinimui ir kitoms projektų veiklos skirtos išlaidos) – 58095,80 Eur.

#### **Pastaba: Grynojo turto pokyčių ataskaitos pastabos**

Grynojo turto pokyčių ataskaita pateikiama lentelėje 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

#### **Pastaba Nr. 02 Pinigų srautų ataskaitos pastabos**

Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukos ataskaitinį laikotarpį sudarė – 978736,30 Eur., iš jų iš biudžeto Bibliotekos darbo organizavimui ir administravimui – 794747,00 Eur., spec. lėšos iš biudžeto – 2586,00 Eur., iš pirkėjų – 2586,00 Eur., iš Kultūros ministerijos knygų įsigijimui – 49091,00 Eur., iš Kultūros tarybos projektui vykdymui – 18850,00 Eur., iš Rokiškio raj. sav. administracijos prisidėjimas prie projektų – 42243,71 Eur., Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos projektui skirtos lėšos – 28480,05 Eur., Vidaus reikalų ministerija projektams BUSINESS SUPPORT ir OPEN UP skirtos lėšos – 16377,00 Eur. (iš jų ilgalaikiam turtui – 5138,00 Eur.), Europos regioninės plėtros fondas: projekto BUSINESS SUPPORT Nr. LLI-131 finansavimas – 7055,59 Eur., projekto OPEN UP Nr. LLI-263 finansavimas – 20885,09 Eur., gauta parama – 382,36 Eur., kitos įplaukos už įrangos talpinimą ir transporto sąnaudų kompensavimą – 590,50 Eur.

Pervestinos sumos – 2601,67 Eur. (iš jų spec. lėšos pervestos į biudžetą – 2586,00 Eur., grąžintos projekto nepanaudotos lėšos – 15,67 Eur.), išmokos per 2020 metus sudarė – 896280,27 Eur. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį siekė – 2347,75 Eur., pinigų likutis 2020 m. pradžioje buvo – 381,71 Eur., 2020 metų pabaigoje pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro – 2729,46 Eur. (447,25 Eur. - gyventojų pajamų mokesčio 2 proc., 218,62 Eur. – draudimo



išmoka, projekto lėšos – 2063,59 Eur). Pinigų srautų ataskaita pateikiama 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas.

### Pastaba: Kita informacija

Pateikiama informacija apie turtą, kurį Biblioteka apskaito nebalansinėse sąskaitose:

| Grupės pavadinimas                              | Turto vertė, eurai | Kita informacija                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūkinis inventoriųs                              | 109546,92          | Apskaitomas atiduotas naudoti trumpalaikis turtas                                                                     |
| Ūkinis inventoriųs projekto Nr. LLI-131 lėšomis | 2981,80            | Apskaitomas atiduotas naudoti trumpalaikis turtas                                                                     |
| Ūkinis inventoriųs projekto Nr. LLI-263 lėšomis | 7023,56            | Apskaitomas atiduotas naudoti trumpalaikis turtas                                                                     |
| Ūkinis inventoriųs projekto Nr. LLI-422 lėšomis | 6495,58            | Apskaitomas atiduotas naudoti trumpalaikis turtas                                                                     |
| Ūkinis inventoriųs - spaudiniai                 | 4786,43            | Pereinant prie VSAFAS atkeltas iš balanso į mainų fondą                                                               |
| Pagal panaudos sutartis gautas turtas           | 5450,00            | Nacionalinė žemės ūkio tarnyba prie žemės ūkio ministerijos pagal panaudos sutartį perdavė žemės sklypą 80 -čiai metų |
| <b>Viso</b>                                     | <b>136284,29</b>   |                                                                                                                       |

PRIDEDAMA.

1. 6-ojo VSAFAS Informacija apie išankstinius apmokėjimus (1 lapas);
2. 8-ojo VSAFAS Atsargų vertės pasikeitimas (1 lapas);
3. 10-ojo VSAFAS Kitos pajamos (2 lapas);
4. 12-ojo VSAFAS Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (1 lapas);
5. 13-ojo VSAFAS Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (1 lapas);
6. 17-ojo VSAFAS Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (1 lapas);
7. 17-ojo VSAFAS Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (1 lapas)
8. 17-ojo VSAFAS Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (1 lapas);
9. 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai (1 lapas);
10. 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumų likučiai (1 lapas);
11. 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 2020 m. Informacija pagal veiklos segmentus (1 lapas).

Direktorė



Alicija Matiukienė

Vyriausioji buhalterė



Raminta Dilienė

(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 \*

2020.01 - 2020.12 mėn.

2020.01 - 2020.12 mėn.

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Plėtos 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         |         |
| 1.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje            |               | 360282,95                           |                                                                |                                      | 35393,6                     |                    |                                                |    | 395676,55  |         |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                             |               | 5265,72                             |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                   |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 2.2.     | neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina                                      |               | 5265,72                             |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį               |               | 981,23                              |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 3.1.     | parduoto                                                                           |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 3.2.     | perduoto                                                                           |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 3.3.     | nurašyto                                                                           |               | 981,23                              |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-) |               | 364567,44                           | 0                                                              | 0                                    | 35393,6                     | 0                  | 0                                              | 0  | 399961,04  |         |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                     | X             | -360204,99                          |                                                                | X                                    | -7676,12                    | X                  | X                                              |    | -367881,11 |         |
| 7.       | Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                            | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |            |         |
| 8.       | Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X             | -77,96                              |                                                                | X                                    | -7762,32                    | X                  | X                                              |    | -7840,28   |         |
| 9.       | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                   | X             | 981,23                              |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |            |         |
| 9.1.     | parduoto                                                                           | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |            |         |
| 9.2.     | perduoto                                                                           | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |            |         |
| 9.3.     | nurašyto                                                                           | X             | 981,23                              |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |            |         |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                                | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |            |         |



| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                      | Plėtos 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             | -359301,72                          |                                                                | X                                    | -15438,44                   | X                  | X                                              |      | -374740,16 |           |         |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |      |            |           |         |
| 13.      | Neatlyginamai 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) |               | 5265,72                             | 0,00                                                           |                                      | 19955,16                    |                    |                                                | 0,00 | 25220,88   |           |         |
| 20.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 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 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\***

(2020 01-2020 12 mėn.)

(2020 01-2020 12 mėn.)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                         | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinės įrenginiai | 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.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |      |             | 182497,74     |                                   |                                   | 19660,22           | 15125                |                                 | 319998,97              |                                      | 680638,76                            |                  |                          | 1217920,69 |
| 2        | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    |      |             | 1033940,84    | 0                                 | 0                                 | 0                  | 0                    | 0                               | 47434,42               | 0                                    | 68404,94                             | 0                | 0                        | 1149780,2  |
| 2.1      | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                    |      |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 | 1285,02                |                                      | 53743,43                             |                  |                          | 55028,45   |
| 2.2      | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                      |      |             | 1033940,84    |                                   |                                   |                    |                      |                                 | 46149,4                |                                      | 14661,51                             |                  |                          | 1094751,75 |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)  |      |             | 0             | 0                                 | 0                                 | 0                  | 0                    | 0                               | 28139,7                | 0                                    | 8098,16                              | 0                | 0                        | 36237,86   |
| 3.1.     | parduoto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0          |
| 3.2      | perduoto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 | 28139,7                |                                      | 8098,16                              |                  |                          | 36237,86   |
| 3.3      | nurašyto                                                                            |      |             | -13902        | 13902                             |                                   |                    |                      |                                 |                        |                                      | 1008,74                              |                  |                          | 1008,74    |
| 4.       | Pergupavimai (+/-)                                                                  |      |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      | 0           | 1202536,58    | 13902                             | 0                                 | 19660,22           | 15125                | 0                               | 339293,69              | 0                                    | 741954,28                            | 0                | 0                        | 2332471,77 |
| 6.       | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    |             | -53363,81     |                                   |                                   | -9777,25           | -2160,72             |                                 | -263688,22             | X                                    | -16545,01                            | X                | X                        | -345535,01 |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**                            | X    |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0          |
| 8        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             | -8239,32      | -173,79                           |                                   | -1035              | -2160,72             |                                 | -14718,89              | X                                    | -2559,74                             | X                | X                        | -28887,46  |
| 9.       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)      | X    |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 | 28139,7                | X                                    |                                      | X                | X                        | 28139,7    |
| 9.1      | parduoto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0          |
| 9.2      | perduoto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0          |
| 9.3      | nurašyto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 | 28139,7                | X                                    |                                      | X                | X                        | 28139,7    |
| 10.      | Pergupavimai (+/-)                                                                  | X    |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0          |
| 11.      | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)       | X    |             | -61603,13     | -173,79                           | 0                                 | -10812,25          | -4321,44             | 0                               | -250267,41             | X                                    | -19104,75                            | X                | X                        | -346282,77 |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 | X    |             |               |                                   |                                   |                    |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |            |



| 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 |                                      |                  | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |                                                                                              |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba |                          |           |
| 1        | 2                                                                                            | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                   | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16        |
| 13.      | Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**                                        | X    |             |               |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |           |
| 14       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X    |             |               |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |           |
| 15       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |               |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |           |
| 16       | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)             | X    |             |               |                                   |                                   |                     |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |           |
| 16.1     | perduoto                                                                                     | 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.      | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***               |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                   | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |           |
| 22.1     | perduoto***                                                                                  |      | 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           | 1140933,45    | 13728,21                          | 0                                 | 8847,97             | 10803,56             | 0                               | 89026,28               |                                      | 722849,53                            |                  |                          | 19861,89  |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)  |      | 0           | 129133,93     | 0                                 | 0                                 | 9882,97             | 12964,28             | 0                               | 56310,75               |                                      | 664093,75                            |                  |                          | 872385,68 |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodo 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 \***

2020 01 - 2020 12 mėn.

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                    | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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 | 6 | pagaminta produkcija                               | atsargos, skirtos parduoti |                                                                |          |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                      | 4                                        | 5                                                         | 6                          |   | 7                                                  | 8                          | 9                                                              | 10       |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                        | 2979,2                                   |                                                           |                            |   | 2244,72                                            |                            |                                                                | 5223,92  |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                          |                                        | 37095,2                                  | 0                                                         | 0                          |   | 2,79                                               | 16,6                       | 0                                                              | 37114,59 |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 25639,12                                 |                                                           |                            |   | 2,79                                               | 16,6                       |                                                                | 25639,12 |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 11456,08                                 |                                                           |                            |   |                                                    |                            |                                                                | 11475,47 |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | 37187,7                                  | 0                                                         | 0                          |   | 2244,72                                            | 0                          | 0                                                              | 39432,42 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |                                                           |                            |   |                                                    |                            |                                                                | 0        |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        | 140                                      |                                                           |                            |   |                                                    |                            |                                                                | 140      |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | 37047,7                                  |                                                           |                            |   | 2244,72                                            |                            |                                                                | 39292,42 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                          |                                                           |                            |   |                                                    |                            |                                                                | 0        |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        | -921,67                                  |                                                           |                            |   | -2,79                                              | -16,6                      |                                                                | -941,06  |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         |                                        | 1965,03                                  | 0                                                         | 0                          |   | 0,00                                               | 0                          | 0                                                              | 1965,03  |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                        |                                        |                                          |                                                           |                            |   |                                                    |                            |                                                                | 0        |
| 7.       | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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                                                                                                                       |                                        |                                          |                                                           |                            |   |                                                    |                            |                                                                | 0        |
| 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)                                                              |                                        | 1965,03                                  | 0                                                         | 0                          |   | 0,00                                               | 0                          | 0                                                              | 1965,03  |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               |                                        | 2979,2                                   | 0                                                         | 0                          |   | 2244,72                                            | 0                          | 0                                                              | 5223,92  |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



(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

| Per ataskaitinį laikotarpį (2020.01 - 2020.12) |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                             |                                      |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Eil.<br>Nr.                                    | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pradžioje | Finansavimo<br>sumos (gautos),<br>išskyrus<br>neatlygintinai<br>gautą turtą | Finansavimo<br>sumų<br>pergrupavimas | Neatlygintinai<br>gautos turtas | Perduota kitiems<br>viešojo sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>turto pardavimo | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų panaudojimo<br>savo veiklai | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>viešojo sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumos<br>(grąžintos) | Finansavimo<br>sumų (gautinų)<br>pasikeitimas | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje |
| 1                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                       | 4                                                                           | 5                                    | 6                               | 6                                                    | 8                                                         | 9                                                                        | 10                                                                         | 11                                  | 12                                            | 13                                                                      |
| 1.                                             | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                              | 396989,93                                                               | 88590,02                                                                    | 0                                    | 799540,66                       | 0                                                    | 0                                                         | -47528,46                                                                | 0                                                                          | -15,67                              | 0                                             | 1237576,48                                                              |
| 1.1.                                           | nepingiriant turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                  | 395065,18                                                               | 5138                                                                        | 59645,79                             | 799540,66                       |                                                      |                                                           | -23757,9                                                                 |                                                                            | -15,67                              |                                               | 1235651,73                                                              |
| 1.2.                                           | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | 1924,75                                                                 | 83452,02                                                                    | -59645,79                            |                                 |                                                      |                                                           | -23790,56                                                                |                                                                            |                                     |                                               | 1924,75                                                                 |
| 2.                                             | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | 253172,69                                                               | 807228,08                                                                   | 0                                    | 34659,65                        | -140                                                 | 0                                                         | -858180,05                                                               | 0                                                                          | 0                                   | 0                                             | 236740,37                                                               |
| 2.1.                                           | nepingiriant turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                  | 208632,32                                                               | 8485,49                                                                     | -17516,91                            | 34659,65                        | -140                                                 |                                                           | -24390,59                                                                |                                                                            |                                     |                                               | 209729,96                                                               |
| 2.2.                                           | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | 44540,37                                                                | 798742,59                                                                   | 17516,91                             |                                 |                                                      |                                                           | -833789,46                                                               |                                                                            |                                     |                                               | 27010,41                                                                |
| 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) | 48204,72                                                                | 52148,71                                                                    | 0                                    | 262423,24                       | 0                                                    | 0                                                         | -51545,33                                                                | 0                                                                          | 0                                   | 0                                             | 311231,34                                                               |
| 3.1.                                           | nepingiriant turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                  | 46748,5                                                                 |                                                                             | 38271,89                             | 262423,24                       |                                                      |                                                           | -36212,29                                                                |                                                                            |                                     |                                               | 311231,34                                                               |
| 3.2.                                           | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | 1456,22                                                                 | 52148,71                                                                    | -38271,89                            |                                 |                                                      |                                                           | -15333,04                                                                |                                                                            |                                     |                                               | 0                                                                       |
| 4.                                             | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                            | 237686,58                                                               | 382,36                                                                      | 0                                    | 14869,39                        | 0                                                    | 0                                                         | -3418,62                                                                 | 0                                                                          | 0                                   | 0                                             | 249519,71                                                               |
| 4.1.                                           | nepingiriant turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                  | 237155,93                                                               |                                                                             |                                      | 14869,39                        |                                                      |                                                           | -3171,42                                                                 |                                                                            |                                     |                                               | 248853,9                                                                |
| 4.2.                                           | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | 530,65                                                                  | 382,36                                                                      |                                      |                                 |                                                      |                                                           | -247,2                                                                   |                                                                            |                                     |                                               | 665,81                                                                  |
| 5.                                             | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                     | 936053,92                                                               | 948349,17                                                                   | 0                                    | 1111492,94                      | -140                                                 | 0                                                         | -960672,46                                                               | 0                                                                          | -15,67                              | 0                                             | 2035067,9                                                               |

\* 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.