

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

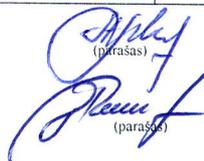
2021 07.13 Nr.39.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2011655,39	2011409,88
I.1	Pletros darbai		20022,12	25220,88
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3948,12	5265,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		16074	19955,16
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1991633,27	1986189
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1135705,05	1140933,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13612,35	13728,21
II.5	Mušinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8330,47	8847,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9723,2	10803,56
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		76981,18	89026,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		747281,02	722849,53
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		175573,87	81632,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2640,41	1965,03
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikimi inventoriai			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2640,41	1965,03
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai		16040,96	21277,55
III	Per visus metus gautinos sumos		123835,11	55660,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		116042,93	27817,91
III.6	Kitos gautinos sumos		7792,18	27842,88
IV	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33057,39	2729,46
	IŠ VISO TURTO		2187229,26	2093042,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2034929,27	2035067,9
I.	Iš valstybės biudžeto		1247102,01	1237576,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		230094,83	236740,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		301732,41	311231,34
IV	Iš kitų šaltinių		256000,02	249519,71
E.	ISIPAREIGOJIMAI		151759,76	57580,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		151759,76	57580,57
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9330,68	1281,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60517,67	9,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		81911,41	56289,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		540,23	394,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		540,23	394,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		145,99	153,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		394,24	240,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2187229,26	2093042,71

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

Vyr. buhalterė
(syrtausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Alicija Matiukienė
(vardas ir pavardė)

Raminta Dilienė
(vardas ir pavardė)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021.07.13 Nr.39.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		486612,09	958608,5
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		485892,09	956125,5
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8620,92	37801,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		455337,56	860770,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21053,74	54134,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		879,87	3418,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		720	2483
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		720	2483
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-486466,1	-958454,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-415615,44	-733046,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25390,96	-36727,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14038,11	-23932,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	-231,5
V.	TRANSPORTO		-711,08	-2140,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-158	-1129
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-19118,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1838,02	-8098,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5049,1	-38174,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6133,26	-12373,65
XIV.	KITOS		-17532,13	-83481,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		145,99	153,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		145,99	153,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		145,99	153,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė _____
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 Alicija Matiukienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Raminta Dilienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

2021 m. birželio 30 d.

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

I.BENDROJI DALIS

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Rokiškio rajono savivaldybės taryba. Biblioteka yra finansuojama iš Rokiškio rajono savivaldybės, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių, įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

Įstaigos kodas – 190263888;

Adresas: Nepriklausomybės a.16, Rokiškis;

Pagrindinė veikla „Bibliotekų veikla“, vykdoma programa „Kultūros, sporto ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa (03.1.1.12).

Biblioteka yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi. Bibliotekos struktūrą sudaro viešoji biblioteka ir 37 filialai, kurie yra struktūrinis Bibliotekos padalinys, turintis savo buveinę ir veikiantis pagal Bibliotekos direktoriaus patvirtintus nuostatus, jis nėra atskiras juridinis asmuo. Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 69, patvirtintas etatų skaičius- 63,75.

Biblioteka sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II.APSKAITOS POLITIKA

Rengiant II-ojo ketvirčio tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį vadovautasi apskaitos politika, galiojusia rengiant metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 m. Pakeitimų per 2021.01-2021.06 apskaitos politikoje nebuvo atlikta.

III. PASTABOS

Biblioteka nematerialaus turto nenurašė. Bibliotekoje nematerialiojo turto nuvertėjimo nėra (13-ojo VSAFAS 1 priedas). 2021 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar

naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 363645,90 Eur. (programinė įranga ir interneto svetainė).

Bibliotekoje ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo. (12-ojo VSAFAS 1 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį Biblioteka įsigijo knygų – 20573,50 Eur. (valstybės biudžeto lėšomis – 20303,50 Eur, savivaldybės projekto lėšomis – 270,00 Eur.). Neatlygintinai gauto turto: bibliotekos fondai – 6719,29 Eur. (perdavė kiti neviešojo sektoriaus subjektai). Pergrupuotas ilgalaikis materialus turtas - Bibliotekos fondai (iš atsargų ir prenumeratos vienas privalomas egzempliorius) – 181,70 Eur. Biblioteka ilgalaikio materialinio turto nurašė - Bibliotekos fondai – 1838,02 Eur. 2021 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 235303,28 Eur., iš jų: kitos mašinos ir įrengimai – 5170,01 Eur, kompiuterinė technika ir įranga – 190107,00 Eur, baldai – 5365,68 Eur, kita biuro įranga – 18886,72 Eur, kitas ilgalaikis turtas 15773,87 Eur.

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 6197,44 Eur., nemokamai gauta atsargų – 114,02 Eur. (iš viešojo sektoriaus subjektų). Sunaudota veikloje – 5522,06 Eur. Pergrupuota į ilgalaikį turtą – 114,02 Eur.. (bibliotekos fondai). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“) sudaro: už dalyvavimą knygų mugėje – 755,04 Eur., už laikraščių prenumeratą – 7636,00 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilio ir keleivių draudimas	137,85
2.	Turto draudimas	74,24
3.	Spaudos prenumerata	7372,50
4.	Teisės aktų prenumerata	65,33
	IŠ VISO:	7649,92

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro – 116042,93 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro: pagal vykdomą projektą „HOME“ Nr. LLI-422 gautina suma iš Europos regioninės plėtros fondo (85 proc.) ir vidaus reikalų ministerijos (7,5 proc.) – 7790,70 Eur., permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 1,47 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose: savivaldybės biudžeto lėšos – 1981,34 Eur, spec. lėšos – 185,99 Eur, draudimo išmokų likutis – 635,16 Eur.(už autoįvykį 2018 m. - 218,62 Eur., gauta

išmoka 2021 m. už patalpų aplyėjimą Taikos g.19 – 429,58 Eur., išleista 13,04 Eur.) paramos lėšos – 68,25 Eur, Kultūros tarybos finansuotų projektų lėšos -2500,00 Eur., savivaldybės biudžeto projektų prisidėjimo prie projektų lėšos – 3447,00 Eur., europinio projekto pinigų likutis – 24239,65 Eur. (gautas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pateikus projekto HOME Nr.LLI-422 pirmą mokėjimo prašymą).

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

Bibliotekos kreditorinis įsiskolinimas 2021-06-30 sudarė – 151759,76 Eur:

1. iš jų tiekėjams mokėtinos sumos – 9330,68 Eur.(už ryšių paslaugas – 892,36 Eur., dyz. kuro įsigijimą – 53,36 Eur., kanceliarinių ir ūkinių prekių – 257,06 Eur., komunalinių paslaugų – 474,25 Eur., IT paslaugos – 584,22 Eur., knygų – 5225,84 Eur., kitos paslaugos – 1843,59 Eur.)
2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 60517,67 Eur
3. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 81911,41 Eur (sukaupti atostoginiai ir įmokos VSDFV – 52148,78 Eur), kitos sukauptos mokėtinos sumos (projekto HOME vykdymui gautos apyvartinės lėšos, kurios gavus finansavimą iš ES ir VB bus gražintos Rokiškio savivaldybei – 29762,63 Eur.

2021 m. birželio 30 d. duomenimis veiklos rezultatas perviršis – 145,99 Eur. duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.

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*
II ketvirtis 2021.01.01 - 2021.06.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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		364567,44			35393,6				399961,04	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		364567,44	0	0	35393,6	0	0	0	399961,04	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-359301,72			-15438,44	X			-374740,16	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X					X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1317,60			-3881,16	X			-5198,76	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X					X				
9.1.	parduoto	X					X				
9.2.	perduoto	X					X				
9.3.	nurašyto	X					X				
10.	Pergrupavimai (+/-)	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	-360619,32		X	-19319,60	X			-379938,92	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
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)		3948,12	0,00		16074,00			0,00	20022,12	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		5265,72	0		19955,16			0	25220,88	

* – 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*

II ketvir. (2021.01.01 -2021.06.30)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1202536,58	13902		19660,22	15125		339293,69		741954,28		2332471,77	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				0	0	0	0	0	0	0	27292,79	0	27292,79	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											20573,5		20573,5	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											6719,29		6719,29	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0		0	0	0	0	0	0	0	1838,02	0	1838,02	
3.1.	parduoto													0	
3.2.	perduoto													0	
3.3.	nurašyto											1838,02		1838,02	
4.	Pergrupavimai (+/-)											181,7		181,7	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	X	0	1202536,58	13902	0	19660,22	15125	0	339293,69	0	767590,75	0	2358108,24	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-61603,13	-173,79		-10812,25	-4321,44		-250267,41	X	-19104,75	X	-346282,77	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	0	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5228,4	-115,86		-517,5	-1080,36		-12045,1	X	-1204,98	X	-18995,98	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	0	
9.1.	parduoto	X									X		X	0	
9.2.	perduoto	X									X		X	0	
9.3.	nurašyto	X									X		X	0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	0	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-66831,53	-289,65	0	-11329,75	-5401,8	0	-262312,51	X	-20309,73	X	-366185,32	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	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.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės paskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		0	1135705,05	13612,35	0	8330,47	9723,2	0	76981,18		747281,02			1991633,27
26.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0	1140933,45	13728,21	0	8847,97	10803,56	0	89026,28		722849,53			1986189

* - Pažymėti ataskaitos laukai: nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomos skirtumas tarp illegalio 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*

II ketvirtis 2021.01 - 2021.06 mėn.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti vykdyti produkcija		nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	5		pagaminta produkcija	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1965,03						1965,03	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		6301,76	0	0	0	9,7	0	6311,46	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		6197,44				9,7		6197,44	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		104,32						114,02	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		5522,06	0	0	0	0	0	5522,06	
3.1.	Parduota								0	
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0	
3.3.	Sunaudota veikloje		5522,06						5522,06	
3.4.	Kiti nurašymai								0	
4.	Pergrupavimai (+/-)		-104,32				-9,7		-114,02	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2640,41	0	0	0	0	0	2640,41	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas 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)		2640,41	0	0	0	0	0	2640,41	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1965,03	0	0	0	0	0	1965,03	

*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 atskleidimajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį I ketvirtis (2021.01.01 - 2021.06.30)											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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):	1237576,48	17577,66	0	56,71	0	0	-8108,84	0	0	0	0	0	1247102,01
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1235651,73	15077,66		56,71			-8108,84						1242677,26
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1924,75	2500											4424,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	236740,37	360467	0	0	0	0	-367112,54	0	0	0	0	230094,83	
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	209729,96	2182,46	517,68				-6943					205487,1	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27010,41	358284,54	-517,68				-360169,54					24607,73	
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):	311231,34	32117,6	0	0	0	0	-41616,53	0	0	0	0	301732,41	
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	311231,34	10942,2					-21236,41					300937,13	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21175,4					-20380,12					795,28	
4.	Iš kitų šaltinių:	249519,71	583,58	0	6776,6	0	0	-879,87	0	0	0	0	256000,02	
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	248853,9	13,04		6776,6			-500,87					255142,67	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	665,81	-13,04					-379					857,35	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2035067,9	410745,84	0	6833,31	0	0	-417717,78	0	0	0	0	2034929,27	

* 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.