

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

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021.10.15 Nr.55.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2005475,07	2011409,88
I.	Nematerialusis turtas		17422,74	25220,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3289,32	5265,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas		14133,42	19955,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1988052,33	1986189
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1133090,85	1140933,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13554,42	13728,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8071,72	8847,97
II.6	Transporto priemonės		9183,02	10803,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		70984,47	89026,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		753167,85	722849,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		75060,87	81632,83
I.	Atsargos		2255,22	1965,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2255,22	1965,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		16134,99	21277,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28497,16	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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18501,57	27817,91
III.6	Kitos gautinos sumos		9994,4	27842,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28173,5	2729,46
	IŠ VISO TURTO:		2080535,94	2093042,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2027161,51	2035067,9
I.	Iš valstybės biudžeto		1247689,89	1237576,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		226071,54	236740,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		294497,87	311231,34
IV.	Iš kitų šaltinių		258902,21	249519,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52816,37	57580,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52816,37	57580,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		9898,12	1281,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		985,72	9,53
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		41932,53	56289,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		558,06	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		558,06	394,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		163,82	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:		2080535,94	2093042,71

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

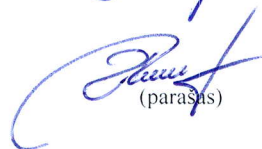
Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Alicija Matiukienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

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.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

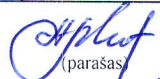
2021.10.15 Nr.55.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		676886,09	958608,5
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		675584,09	956125,5
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13490,53	37801,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		630726,29	860770,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30307,37	54134,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1059,9	3418,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1302	2483
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1302	2483
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-676722,27	-958454,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-566518,65	-733046,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-38060,6	-36727,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19989,14	-23932,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1172,93	-231,5
V.	TRANSPORTO		-1526,19	-2140,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-158	-1129
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-19118,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2023,56	-8098,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10108,83	-38174,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9041,12	-12373,65
XIV.	KITOS		-28123,25	-83481,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		163,82	153,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		163,82	153,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		163,82	153,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Alicija Matiukienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Raminta Diliene
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

2021 m. rugsėjo 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 III-ojo ketvirčio tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį vadovautasi apskaitos politika, galiojusia rengiant metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 m. Pakeitimų per 2021.01-2021.09 apskaitos politikoje nebuvo atlikta.

III. PASTABOS

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

naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 365826,97 Eur. (programinė įranga ir interneto svetainė). Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio nematerialaus turto (programinė įranga) – 2283,83 Eur.

Bibliotekoje ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo. (12-ojo VSAFAS 1 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį Biblioteka įsigijo knygų – 24417,66 Eur. (valstybės biudžeto lėšomis – 24147,66 Eur, savivaldybės projekto lėšomis – 270,00 Eur.). Neatlygintinai gauto turto: bibliotekos fondai – 9482,38 Eur. (perdavė kiti neviešojo sektoriaus subjektai). Pergrupuotas ilgalaikis materialus turtas - Bibliotekos fondai (iš atsargų ir prenumeratos vienas privalomas egzempliorius) – 249,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas ilgalaikis materialus turtas:

1. Bibliotekos fondai – 2023,56 Eur;
2. Kompiuterinė įranga – 11731,30 Eur;
3. Kita biuro įranga – 1575,29 Eur;
4. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 395,04 Eur.

2021 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 224515,53 Eur., iš jų: kitos mašinos ir įrengimai – 5170,01 Eur, kompiuterinė technika ir įranga – 178375,70 Eur, baldai – 5365,68 Eur, kita biuro įranga – 16470,37 Eur, garso ir vaizdo aparatūra – 3754,94 Eur, kitas ilgalaikis turtas 15378,83 Eur.

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 11275,57 Eur., nemokamai gauta atsargų – 181,63 Eur. (iš viešojo sektoriaus subjektų). Sunaudota veikloje – 10985,38 Eur. Pergrupuota į ilgalaikį turtą – 181,63 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	55,14
2.	Turto draudimas	25,52
3.	Spaudos prenumerata	7584,87
4.	Teisės aktų prenumerata	78,42
	IŠ VISO:	7743,95

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro – 18501,57 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.) – 9992,96 Eur., permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 1,44 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose – 28173,50 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos – 2979,89 Eur, spec. lėšos – 194,05 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 – 314,25 Eur, Kultūros tarybos finansuotų projektų lėšos – 1282,21 Eur., savivaldybės biudžeto projektų prisidėjimo prie projektų lėšos – 1121,25 Eur., europinio projekto pinigų likutis – 21646,69 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 2021-09-30 sudarė – 52816,37 Eur:

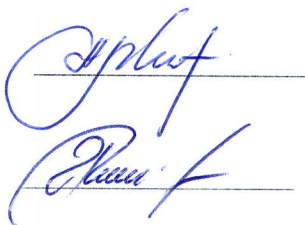
1. iš jų tiekėjams mokėtinos sumos – 9898,12 Eur. (už ryšių paslaugas – 861,94 Eur., dyz. kuro įsigijimą – 206,74 Eur., IT paslaugos ir prekės – 579,61 Eur, kanceliarinių ir ūkinių prekių – 2220,90 Eur., komunalinių paslaugų – 1075,97 Eur., knygų – 3844,16 Eur., kitos paslaugos – 1108,80 Eur.)

2. Darbdavio soc. draudimo įmokos – 985,72 Eur

3. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 41932,53 Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai ir įmokos VSDFV – 12169,90 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos (projekto HOME vykdymui gautos apyvartinės lėšos, kurios gavus finansavimą iš ES ir VB bus grąžintos Rokiškio savivaldybei – 29762,63 Eur.

2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis veiklos rezultatas perviršis – 163,82 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*

III ketvirtis 2021.01.01 – 2021.09.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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		2283,83	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		2283,83							
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		362283,61	0	0	35393,6	0	0	0	397677,21
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-359301,72		X	-15438,44	X	X		-374740,16
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1976,40		X	-5821,74	X	X		-7798,14
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	2283,83		X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizžas	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	-358994,29		X	-21260,18	X	X		-382538,30		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**											
14.	Apskaičiuota 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)		3289,32	0,00		14133,42			0,00	17422,74		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		5265,72	0		19955,16			0	25220,88		

* – Pažymėti ataskaitos laikai 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 *

III ketvir. (2021.01.01–2021.09.30)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių vertybės	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 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			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	33900,04	0	0	33900,04
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											24417,66			24417,66
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina											9482,38			9482,38
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0	0	0	0	0	0	13306,59	0	2418,6	0	0	15725,19
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto									13306,59		2418,6			15725,19
4.	Pergrupavimai (+/-)											249,31			249,31
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		0	1202536,58	13902	0	19660,22	15125	0	325987,1	0	773685,03	0	0	2350895,93
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-61603,13	-173,79		-10812,25	-4321,44		-250267,41	X	-19104,75	X	X	-346282,77
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7842,6	-173,79		-776,25	-1620,54		-18041,81	X	-1807,47	X	X	-28468,13
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1-9.2+9.3)	X								13306,59	X	395,04	X	X	13701,63
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X								13306,59	X	395,04	X	X	13701,63
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-69445,73	-347,58	0	-11588,5	-5941,98	0	-255002,63	X	-20517,18	X	X	-362496,02
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.	Neatlyginčiai 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.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		0	1133090,85	13554,42	0	8071,72	9183,02	0	70984,47		753167,85			1988052,33
26.	Ilgalaikio 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 parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

III ketvirtis 2021.01 - 2021.09 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		1965,03							1965,03
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		11440,91	0	0	0	0	16,29	0	11457,2
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		11275,57					16,29		11275,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		165,34							181,63
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		10985,38	0	0	0	0	0	0	10985,38
3.1.	Parduota									0
3.2.	Perleista (paskirstyta)									0
3.3.	Sunaudota veikloje		10985,38							10985,38
3.4.	Kiti nurašymai									0
4.	Pergrupavimai (+/-)		-165,34					-16,29		-181,63
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2255,22	0	0	0	0	0	0	2255,22
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+8-10+/-11)									0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		2255,22	0	0	0	0	0	0	2255,22
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1965,03	0	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 aiškinamajame rašte forma)

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

Per ataskaitinį laikotarpį I ketvirtis (2021.01.01 - 2021.09.30)												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio 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):	1237576,48	22803,5	0	105,19	0	0	-12795,28	0	0	0	1247689,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1235651,73	20303,5	162,89	105,19			-11715,28				1244508,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1924,75	2500	-162,89				-1080				3181,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	236740,37	629373,8	0	0	0	0	-640042,63	0	0	0	226071,54
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	209729,96	3075,74	1653,43				-11221				203238,13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27010,41	626298,06	-1653,43				-628821,63				22833,41
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):	311231,34	32117,6	0	0	0	0	-48851,07	0	0	0	294497,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	311231,34	10942,2					-28452,89				293720,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21175,4					-20398,18				777,22
4.	Iš kitų šaltinių:	249519,71	883,58	0	9558,82	0	0	-1059,9	0	0	0	258902,21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	248853,9		13,04	9558,82			-626,9				257798,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	665,81	883,58	-13,04				433				1103,35
5.	Iš viso finansavimo sumų	2035067,9	685178,48	0	9664,01	0	0	-702748,88	0	0	0	2027161,51

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