

(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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022.07.15 Nr.43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2013135,51	2008210,82
I.	Nematerialusis turtas		10182,78	14823,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1312,92	2630,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8869,86	12192,9
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2002952,73	1993387,4
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1125248,25	1130476,65
II.3	Infrastruktūros statiniai		13380,63	13496,49
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7299,62	7812,97
II.6	Transporto priemonės		7562,48	8642,84
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		849461,75	832958,45
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansiniis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		135146,59	92748,23
I.	Atsargos		789,38	2402,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliaivys ir ūkinis inventorius		789,38	2402,02
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		13653,4	12596,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90032,15	51672,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jėmos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		28,96	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73650,4	45553,42
III.6	Kitos gautinos sumos		16352,79	6119,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30671,66	26076,51
	IŠ VISO TURTO:		2148282,1	2100959,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2044265,5	2025248,76
I.	Iš valstybės biudžeto		1271525,36	1255345,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		225937,18	217151,67
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		277325	291208,94
IV.	Iš kitų šalių		269477,96	261542,44
E.	JSIPAREIGOJIMAI		103699,22	75316,05
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		6429,6	6429,6
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6429,6	6429,6
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		97269,62	68886,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			1946,43
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		9567,4	6980,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1283,02	24,45
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		86419,2	59935,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		317,38	394,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		317,38	394,24
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		-76,86	153,83
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		394,24	240,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ĮSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2148282,1	2100959,05

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

(parašas)

Alicija Matiukienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Raminta Dilijenė
(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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022.07.15 Nr.44

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		553548,66	938747,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		552033,66	936741,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11690,91	18835,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		512155,12	878640,2
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		27232,69	37690,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		954,94	1575,22
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1515	2006
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1515	2006
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-553625,52	-938747,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-440492,73	-786349,81
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24346,37	-50593,1
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35002,62	-35115,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1256,6	-1198,93
V.	TRANSPORTO		-1306,11	-2105,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-206,3	-259
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ		-2080,36	-2449,15
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7622,17	-12104,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-200	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-12386,58	-12128,38
XIV.	KITOS		-28725,68	-36443,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-76,86	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			7
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-7
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-76,86	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-76,86	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alicja Matiukienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Raminta Dilienė

(vardas ir pavardė)

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

2022 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 atskaitomają sąskaitą banke. Įstaiga kontroliuojamą arba asocijuotujų 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 piniginiais vienetais – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Rengiant II-ojo ketvirčio tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį vadovautasi apskaitos vadovu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. AV-1116, bei patikslinimais ir papildymai 2021 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. AV-16, šis apskaitos vadovas galioja Rokiškio rajono savivaldybei pavaldžiomis įstaigoms. Pakeitimų per 2022.01-2022.06 apskaitos vadove nebuvo atlikta.

III. PASTABOS

Biblioteka nematerialaus turto nenurašė. Bibliotekoje nematerialiojo turto nuvertėjimo nėra (13-ojo VSAFAS 1 priedas). 2022 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo ištaigos veikloje nematerialiojo turto išsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 66630,35 Eur. (programinė įranga ir interneto svetainė).

Bibliotekoje ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo. (12-ojo VSAFAS 1 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį Biblioteka išsigijo knygų – 16495,43 Eur. (valstybės biudžeto lėšomis ir projekto HOME Nr. LLI-422 lėšomis), vykdant projektus taip pat išsigyta kita biuro įranga (garso įranga su keičiama laikmena, interaktyvus ekranas) – 5991,20 Eur. Neatlygintinai gauto turto: bibliotekos fondai – 8709,48 Eur. (perdavė kiti viešojo sektoriaus subjektai). Pergrupuotas ilgalaikis materialius turtas - Bibliotekos fondai (iš atsargų ir prenumeratos vienas privalomas egzempliorius) – 155,31 Eur. Biblioteka ilgalaikio materialinio turto nurašė: 1.Bibliotekos fondai – 2080,36 Eur, kiti įrenginiai – 2721,56 Eur, kitas ilgalaikis turtas (apsaugos signalizacija) – 4793,15 Eur. 2022 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo ištaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto išsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 155503,27 Eur., iš jų: kitos mašinos ir įrengimai – 2754,01 Eur, kompiuterinė technika ir įranga – 126651,51 Eur, baldai – 5365,68 Eur, kita biuro įranga – 10638,74 Eur, kitas ilgalaikis turtas 10093,33 Eur.

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį išsigyta už 7170,09 Eur., tai ūkinių, kanceliarinių prekių, dyz. kuro, bibliotekinių dokumentų išsigijimas, taip pat įvairios projektų vykdymui reikalingos prekės, nemokamai gauta atsargų 87,63 Eur. (iš viešojo sektoriaus subjektų). Sunaudota veikloje 8782,73 Eur. Pergrupuota į ilgalaikį turtą – 87,63 Eur. (bibliotekos fondai). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už žurnalų prenumerata – 6097,40 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažystamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažystamos proporcionaliomis 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	130,28
2.	Turto draudimas	139,28
3.	Spaudos prenumerata	7204,85
4.	Teisės aktų prenumerata	81,59
	IS VISO:	7556,00

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro – 73650,40 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.) – 16351,51 Eur., permoka Valstybinei mokesčiu inspekcijai – 1,28 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose: biudžeto lėšos – 9447,00 Eur, spec. lėšos – 178,46 Eur, paramos ir draudimo lėšų likutis – 602,22 Eur, projektų lėšos – 8971,73 Eur., europinio projekto pinigų likutis – 11472,25 Eur.

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

Tiekėjams mokėtinis sumos už prekes ir paslaugas 2022-06-30 sudarė – 9567,40 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokos - 1217,02 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 86419,20 Eur (sukaupti atostoginiai ir įmokos VSDFV – 56656,57 Eur), kitos sukauptos mokėtinis sumos (projekto HOME vykdymui gautos apyvartinės lėšos, kurios gavus finansavimą iš ES ir VB bus grąžintos Rokiškio savivaldybei – 29762,63 Eur.

2022 m. birželio 30 d. duomenimis veiklos rezultatas deficitas – 76,86 Eur. duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.

Direktoriė

Alicija Matiukienė

Vyriausioji buhalterė

Raminta Dilienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINES VERТИES PASIKEITIMA**

II ketvirtis 2022.01.01 - 2022.06.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaitgti projektai ir išankstinių apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaitgti projektai	Išankstinių apmokėjimai			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		63086,99			35393,6					98480,59
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirktio nematerialiojo turto isigijimo savikaina neatlyginintai gautu nematerialiojo turto isigijimo savikaina										
2.2.											
2.3.	nematerialusis turtas, išsytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	0	63086,99	0	0	35393,6	0	0	0	0	98480,59

	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dėl naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigimo ar pasigaminimo savikaina	57821,15	8809,2	66630,35
6.1.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	60456,47	23200,7	83657,17
7.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	1317,6	3323,04	4640,64
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma			
10.	10.1. parduoto			
	10.2. perduoto			
	10.3. nurašyto			
11.	Pergrupavimai (+ / -)			
12.	Kiti pokyčiai			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12$)	0	61774,07	0
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma			
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį			
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį			
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma			
18.1.	parduoto			
18.2.	perduoto			
18.3.	nurašyto			
19.	Pergrupavimai (+ / -)			
20.	Kiti pokyčiai			
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20$)			

22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	0	1312,92	0	8869,86	0	0	0	10182,78
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	0	2630,52	0	12192,9	0	0	0	14823,42
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertibių tvarkymui ir apsaugai								

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiskinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansiniše ataskaitose.

(Informacijos apie ligalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygūjai aiškinamaame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKELITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Infrastruktūros statinių Pastatai	Kiti statinių statiniai	Mašinos ir įrenginių priemonės	Trans- porto premonės	Baldai, biuro iranga ir kitas išgalaikis materialus turtas	Nebaigta statyba ir išankstinių apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							10
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)							
16.1.	parduoto							
16.2.	perduoto							
16.3.	nurašto							
17.	Pergրupavimai (+/-)							
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)							
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***							
21.	Tikrosios vertes pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***	X	X	X	X	X	X	X
22.	Parduoto, perdido ir nurašto turto tikrosios vertės suma (22.+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X
22.1.	parduoto***	X	X	X	X	X	X	X
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X
22.3.	nurašto***	X	X	X	X	X	X	X
23.	Pergրupavimai (+/-)***	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
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	125248,25	13380,63	0	7299,62	7562,48	849461,75	2002952,73
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)	1130476,65	13496,49	0	7812,97	8642,84	832958,45	1993387,4

* - Pažymeti atskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialojo turto tikrosios vertės išsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę patiekimo žemyno lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

II ketvirtis

2022.01 - 2022.06 mėn.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelietinamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gamintį produkciją ir nebaigtos vykdymo surašys	Nebaigtos vykdymo surašys	Paganinta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti paganinta produkcija	Paganinta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti paganinta produkcija	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
1.	1. Išsigyrta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2. 1+2.2)		2402,02						2402,02
2.	2.1. Išsigijo turto išsigijimo savikaina nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		7217,73	0	0	10,38	29,61	0	7257,72
2.	2.2. Atsargų sumazėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3. 1+3. 2+3. 3+3. 4)		7170,09			10,38	29,61		7170,09
3.	3.1. Pardidota		47,64						87,63
3.	3.2. Perleista (paskirstyta)		8782,73						8782,73
3.	3.3. Sumaudota veikloje								0
3.	3.4. Kitų nurasytinių								0
4.	4. Pergrupavimai (+/-)		-47,64			-10,38	-29,61		-87,63
5.	5. Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2-3+/-4)		789,38	0	0	0	0		789,38
6.	6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai atba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimino)								0
8.	8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sumaudotu ir nurasytu atsargų nuvertėjimas ($(10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4)$)								0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sumaudota veikloje								0
10.4.	Kitų nurasytinių								0
11.	11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0
13.	13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		-789,38	0	0	0	0	0	789,38
14.	14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2402,02	0	0	0	0	0	2402,02

*Reikšminagos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rasto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, išskline paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formo)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, IŠSKLINE PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį II ketvirtis (2022.01.01 - 2022.06.30)						Finansavimo sunų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neaišgintinių gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neaišgintinių gautas turtas	Perduota kitems višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pernauojimo savo veklai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1255345,71	26725	0	85,65	0	-10631	0
1.1.	nepiniginiančios turui išsigyt 1253420,96	18855	128,44	85,65			-7926	
1.2.	kitois išlaidomis kompenzoti 1224,75	7870	-128,44				-2705	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	217151,67	492843,65	0	0	0	-484058,14	0
2.1.	nepiniginiančios turui išsigyt 201567,24	2445,96	1363,36				-8144,16	
2.2.	kitois išlaidomis kompenzoti 15584,43	190397,69	-1363,36				-475013,98	
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):	291208,94	4175,37	0	0	0	-18059,31	0
3.1.	nepiniginiančios turui išsigyt 290446,25	1022,48	745,69				-15531,81	
3.2.	kitois išlaidomis kompenzoti 762,69	3152,89	-745,69				-2527,5	
4.	Iš kitų šaltinių:	261542,44	179	0	8711,46	0	-954,94	0
4.1.	nepiniginiančios turui išsigyt 260591,28	179			8711,46		-682,96	
4.2.	kitois išlaidomis kompenzoti 951,16	0					-271,98	
5.	Iš viso finansavimo sumų 2025248,76	523923,02	0	8797,11	0	0	-513703,39	0
								2044265,5

* Šioje skydelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso išaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis.