

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

kodas 191118276, Vytauto g. 21, Garliavos m., Kauno r. sav.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. kovo 31 d.

2023 m.

Turinys

	Lapų sk.
Finansinės būklės ataskaita	1
Veiklos rezultatų ataskaita	1
Aiškinamasis raštas	12

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

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Vytauto g. 21, Garliava, Kauno r. sav. 191118276

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d.

2023 m. gegužės 12 d. Nr. 4-75
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstantiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 426 299,95	3 262 841,49
I.	Nematerialusis turtas	III.1	8 514,88	9 089,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 978,13	2 678,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 536,75	6 410,98
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2	3 417 785,07	3 253 751,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 792 088,97	1 803 930,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 801,11	6 993,53
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		168 179,17	27 573,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 450 715,82	1 415 253,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		124 235,75	119 171,13
I.	Atsargos	III.3	308,55	53,57
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		308,55	53,57
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	III.4	7 504,19	9 787,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.5	112 043,49	107 215,11
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, turta, paslaugas		109,38	60,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111 934,11	107 155,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.6	4 379,52	2 114,93
	IŠ VISO TURTO		3 550 535,70	3 382 012,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.7	3 461 942,59	3 274 797,51
I.	Iš valstybės biudžeto		1 194 465,02	1 289 936,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 865 680,82	1 863 954,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		159 107,74	
IV.	Iš kitų šaltinių		242 689,01	120 906,65
E.	ISIPAREIGIJIMAI		111 831,79	106 431,22
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai	III.8		
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		111 831,79	106 431,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 631,31	1 230,74
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		105 200,48	105 200,48
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	III.9	630,69	783,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		630,69	783,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-153,20	-152,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		783,89	936,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 574 405,07	3 382 012,62

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irena Stančiauskienė
(vardas ir pavardė)

Rasa Martinavičienė
(vardas ir pavardė)

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

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191118276 Vytauto g. 21, Garliava, Kauno r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023 m. gegužės 12 d. Nr. H-76
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		399 018,30	332 270,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		398 287,67	331 507,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 348,18	2 199,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		391 001,42	327 778,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			40,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 938,07	1 489,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		730,63	762,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		730,63	762,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		399 170,98	332 829,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		327 144,61	284 118,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 805,84	10 584,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 141,11	16 758,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	
V.	TRANSPORTO		719,73	657,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	200,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 314,05	6 526,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		360,00	236,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 148,58	10 140,36
XIV.	KITOS		7 317,06	3 608,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-152,68	-559,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,52	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.9	-153,20	-559,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-153,20	-559,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Stančiauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Rasa Martinavičienė

(vardas ir pavardė)

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 12 d. Nr. 4-77

Kauno rajonas

I. BENDROJI DALIS

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau - Biblioteka) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Valstybės herbu ir savo pavadinimu. Biblioteka įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191118276, teisinė forma –biudžetinė įstaiga. Bibliotekos savininkas yra Kauno rajono savivaldybė. Bibliotekos ūkiniai-finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Veikla yra neterminuota.

Buveinės adresas Vytauto g. 21, Garliavos m., LT-53265, Kauno r. Biblioteka turi 30 filialų:
Babtų biblioteka, buveinė – Sodų g. 1, Babtai, Babtų sen., LT-54334, Kauno r.

Batniavos biblioteka, buveinė – Mokyklos g. 4, Bubių k., Batniavos sen., LT-54188, Kauno r.;

Čekiškės biblioteka, buveinė – Amatininkų g. 3, Čekiškė, Čekiškės sen., LT-54274, Kauno r.;

Daugėliškių biblioteka, buveinė – Mokyklos g. 1, Daugėliškių k., Vilkijos apylinkių sen., LT-54203, Kauno r.;

Domeikavos biblioteka, buveinė – Bažnyčios g. 2, Domeikava, Domeikavos sen., LT-54362, Kauno r.;

Eigirgalos biblioteka, buveinė – Taikos g. 3, Voškonių k., Domeikavos sen., LT-54066, Kauno r.;

Ežerėlio biblioteka, buveinė – Kauno g. 21, Ežerėlis, Ežerėlio sen., LT-53387, Kauno r.;

Ilgakiemio biblioteka, buveinė – Pajiesio g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., LT-53288, Kauno r.;

Kačerginės biblioteka, buveinė – J. Zikaro g. 6, Kačerginė, Kačerginės sen., LT-53088, Kauno r.;

Karmėlavos biblioteka, buveinė – Vilniaus g. 65a, Karmėlava, Karmėlavos sen., LT-54449, Kauno r.;

Kulautuvos biblioteka, buveinė – Poilsio g. 5, Kulautuva, Kulautuvos sen., LT-53093, Kauno r.;

Lapių biblioteka, buveinė – A. Merkio g. 3, Lapės, Lapių sen., LT-54435, Kauno r.;

Linksmakalnio biblioteka, buveinė – Žalioji g. 14, Linksmakalnio k., Linksmakalnio sen., LT-53291, Kauno r.;

Liučiūnų biblioteka, buveinė – Sodų g. 2, Liučiūnų k. Čekiškės sen., LT-54202, Kauno r.;

Neveronių biblioteka, buveinė – Šiltnamių g. 6, Neveronys, Neveronių sen., LT-54093, Kauno r.;

Padauguvos biblioteka, buveinė – Beržų g. 53, Padauguvos k. Vilkijos apyl. sen., LT- 54214, Kauno r.;

Pagynės biblioteka, buveinė – Pagynės 50-čio g. 4, Pagynės k., Babtų sen., LT-54323, Kauno r.;

Panevėžiuko biblioteka, buveinė – Kranto g. 2, Panevėžiukas, Babtų sen., LT-54285, Kauno r.;

Piliunos biblioteka, buveinė – T. Masiulio g. 4, Piliunos k., Taurakiemio sen., LT-53185, Kauno r.;

Ramučių biblioteka, buveinė – Centrinė g. 26A, Ramučių k., Karmėlavos sen., LT-54464, Kauno r.;

Raudondvario biblioteka, buveinė – Instituto g. 1a-1, Raudondvario k., Raudondvario sen., LT-54130, Kauno r.;

Ringaudų biblioteka, buveinė - Gėlių g. 2, Ringaudai, Ringaudų sen., LT-53331, Kauno r.;

Rokų biblioteka, buveinė – Nemuno g. 14, Rokų k., Rokų sen., LT-46159, Kauno r.;

Saulėtekio biblioteka, buveinė – Saulėtekio g. 89, Akuotų k., Vilkijos sen., LT-54213, Kauno r.;

Sitkūnų biblioteka, buveinė – Sausio 13-osios g. 4, Sitkūnų k., Babtų sen., LT-54336, Kauno r.;

Šlienavos biblioteka, buveinė – J. Biliūno g. 106, Šlienavos k., Samylų sen. LT-53144, Kauno r.;

Užliedžių biblioteka, buveinė – Ledos g. 2, Užliedžiai, Užliedžių sen., LT-54303, Kauno r.;

Vandžiogalos biblioteka, buveinė – Parko g. 8-2, Vandžiogala, Vandžiogalos sen., LT-54388, Kauno r.;

Vilkijos biblioteka, buveinė – Bažnyčios g. 23, Vilkija, Vilkijos sen. LT-54227, Kauno r.;

Zapyškio biblioteka, buveinė – Šviesos g. 18, Zapyškis, LT-53416, Kauno r.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno rajono savivaldybės institucijų teisės aktais, bibliotekos nuostatais.

Bibliotekos veiklos tikslas – informacijos sklaida, kultūros, mokslo, ir švietimo srityse ir vykdymas bibliotekinės veiklos.

Biblioteka neatlygintinai valdo, naudoja ir disponuoja jai pagal panaudą perduotą, valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį nematerialųjį, materialųjį turtą. Įstaiga valdo, naudoja ir disponuoja perduotą patikėjimo teise Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą. Įstaigos lėšų šaltiniai yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kurios kasmet skiriamos įstaigai išlaikyti, lėšos gautos už mokamas paslaugas pagal Tarybos nustatytus įkainius, fizinių ir juridinių asmenų parama ir kitos nebiudžetinės lėšos.

Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius 2023 m. 01-03 mėn. yra 65 darbuotojų (pagal LR Finansų ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-320 patvirtintą metodiką).

Bibliotekos finansinę veiklą kontroliuoja Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, bei kitos finansinės kontrolės teisę turinčios valstybės institucijos. Bibliotekos finansinių ataskaitų sudarymo forma – žemesnio lygio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau-VSAFAS) nuostatas. Finansinių ataskaitų rinkinys apima laikotarpį nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31, sudarytas paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos apskaitos politika detalai aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais.

Reikšmingų įvykių, kurie gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nebuvo. Apskaitos įverčiai nebuvo keičiami, reikšmingo klaidų taisymo nebuvo.

Iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio operacijos ir ūkiniai įvykiai.

III. PASTABOS

III.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitai taikomas 13-asis VSAFAS. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutinė vertė yra 8 514,88 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialiojo turto už 800 eurų (licencijos), nurašymų nebuvo. Ilgalaikio nematerialiojo turto vertės pasikeitimas pateikiamas 1 priede.

III.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taikomas 12 VSAFAS. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma likutinė vertė, kuri sudarė 3 417 785,07 eurus, iš jų: likutinė vertė pastatų – 1 792 088,97 eurus; kitų mašinų ir įrengimų – 6 801,11 eurus; baldų – 2 346,84 eurus; garso ir vaizdo aparatūros – 273,66 eurus; kompiuterinės įrangos – 162 195,32 eurus; kito ilgalaikio materialaus turto – 19 882,66 eurus; bibliotekų fondų – 1 434 196,51 eurus (per tris mėnesius bibliotekos fondų pirka už 28 408 eurus, nemokamai gauta už 2 848,33 eurus, nurašyta už 7 317,06 eurus). Per ataskaitinį laikotarpį iš Kauno rajono savivaldybės gauta kompiuterinės įrangos už 154 367,79 eurus. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pateikiamas 2 priede.

III.3. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8 VSAFAS reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sandėlyje sudarė 308,55 eurus (46,46 eurais - kuras bake, 262,09 eurais - nesukomplektuotos knygos). Per ataskaitinį laikotarpį iš Kauno rajono savivaldybės gauta atsargų (informacinių technologinių ir kitų prekių) už 23 869,37 eurus, knygų - už 1419,33 eurus. Atiduoto naudoti ūkinio inventorių likutis nebalansinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 484 190,95 eurus. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 3 priede.

III.4. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 7 504,19 eurus, iš jų: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 408,89 eurus (pastato ir transporto draudimai, spaudos leidinių prenumerata), išankstiniai apmokėjimai – 5 095,30 eurus (už prekes - 919,95 eurais, už prenumeratą - 4 175,35 eurais).

III.5. Per vienus metus gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudarė 112 043,49 eurus. Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės lėšų sudarė 111 934,11 eurus (tiekėjams mokėtinos sumos – 6 631,31 eurai (komunalinės paslaugos, ryšiai, internetas), atostogų rezervas – 105 200,48 eurai, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 109,38 eurai). Kitos gautinos sumos už pervestus nuompinigius ir paslaugas sudarė 102,32 eurus.

III.6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Iš viso 2023-03-31 dienai banke buvo 4 379,52 eurų, iš jų: 2 % lėšų – 1 920,53 eurai, spec. lėšų – 418,99 eurai, projektų lėšų – 2 040 eurai.

III.7. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3 461 942,59 eurus, iš jų: iš valstybės biudžeto finansavimo sumos – 1 194 465,02 eurus, iš savivaldybės biudžeto – 1 865 680,82 eurus, iš Europos sąjungos – 159 107,74 eurus, iš kitų šaltinių – 242 689,01 eurus. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede.

III.8. Trumpalaikius bibliotekos įsipareigojimus sudarė 111 831,79 eurus. Tiekėjams mokėtinos sumos – 6 631,31 eurus (už ryšio paslaugas – 800,70 eurus, už kurą – 286,16 eurus, už komunalines paslaugas – 5 395,18 eurus, už kitas prekes ir paslaugas – 149,27 eurus). Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 105 200,48 eurus, iš jų: sukauptos atostoginių sumos – 103 690,54 eurus, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 1 509,94 eurus.

III.9 Einamųjų metų grynasis deficitas 2023 m. kovo 31 d. sudarė 153,20 eurus. Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 399 018,30 eurus, pagrindinės veiklos sąnaudos – 399 171,50 eurus.

Direktorė



Irena Viktorija Stančiauskienė

Vyr. buhalterė



Rasa Martinavičienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį patekimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	61592,55	0,00	0,00	28393,80	0,00	0,00	0,00	89986,35	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	62392,55	0,00	0,00	28393,80	0,00	0,00	0,00	90786,35	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	58913,57	0,00	X	21982,82	X	X	0,00	80896,39	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	500,85	0,00	X	874,23	X	X	0,00	1375,08	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.1.	parduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.2.	perduoto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	59414,42	0,00	X	22857,05	X	X	0,00	82271,47	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Nedalygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)	0,00	2978,13	0,00	0,00	5536,75	0,00	0,00	0,00	8514,88	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	2678,98	0,00	0,00	6410,98	0,00	0,00	0,00	9089,96	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14) iš jos:	1803930,96	0,00	0,00	6993,53	0,00	1442827,04	0,00	3253751,53
23.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos: 1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti vykdyti produkcija		Nebaigta gaminti vykdyti produkcija ir nebaigtos sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0,00	64644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64644,56
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0,00	39355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39355,86
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0,00	25288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25288,70
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	10954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10954,97
3.1.	Parduota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Sunaudota veikloje	0,00	10954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10954,97
3.4.	Kiti nurašymai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	-53434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53434,61
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,55
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Sunaudota veikloje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kiti nurašymai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,55
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1 289 936,44	30 448,00	-129 937,75	9 366,51	0,00	0,00	-5 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 465,02
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 289 936,44	28 408,00	-129 937,75	9 366,51			-5 348,18						1 192 425,02
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 040,00											2 040,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1 863 954,42	367 074,16	18 833,76	1 419,33	0,00	0,00	-385 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 680,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 854 166,90	12 012,01	18 833,76	1 419,33			-27 335,42						1 859 096,58
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 787,52	355 062,15					-358 265,43						6 584,24
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);	0,00	0,00	0,00	159 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 107,74
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				159 107,74									159 107,74
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	120 906,65	5,20	111 103,99	12 611,24	0,00	0,00	-1 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 689,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	118 791,72		111 128,99	12 611,24			-1 763,47						240 768,48
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 114,93	5,20	-25,00				-174,60						1 920,53
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 274 797,51	397 527,36	0,00	182 504,82	0,00	0,00	-392 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 942,59

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis