

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 5.766.408,23 | 5.170.825,95 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 18.877,59 | 31.144,90 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 6.558,68 | 793,46 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 12.318,91 | 30.351,44 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 5.747.530,64 | 5.139.681,05 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 120.178,34 | 124.235,72 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 3.084.900,00 | 3.019.100,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 14.718,49 | 21.649,44 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 1.216,50 | 4.866,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 752.945,66 | 364.837,20 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.600.110,76 | 1.433.999,06 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 173.460,89 | 170.993,63 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 206.105,85 | 722.368,15 |
| I | Atsargos | P08 | 5.230,04 | 39.775,80 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 5.230,04 | 39.775,80 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 23.455,11 | 6.875,53 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 73.864,74 | 67.292,25 |
| 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 | P10 | 1.023,40 | 2.181,01 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 71.661,87 | 65.094,07 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1.179,47 | 17,17 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 103.555,96 | 608.424,57 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.972.514,08 | 5.893.194,10 |

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 5.341.595,29 | 5.309.622,85 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 4.420.724,54 | 4.391.777,22 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 35,31 | 29,22 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 678.390,62 | 699.969,11 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 242.444,82 | 217.847,30 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 76.891,65 | 62.302,60 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 76.891,65 | 62.302,60 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų 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 | P17 | 8.791,70 | 1.102,05 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 7,57 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | P17 | 68.092,38 | 61.200,55 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 554.027,14 | 521.268,65 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | 549.044,23 | 515.244,23 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 549.044,23 | 515.244,23 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4.982,91 | 6.024,42 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -1.041,51 | 1.124,37 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 6.024,42 | 4.900,05 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5.972.514,08 | 5.893.194,10 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | 471.044,23 | | | 4.900,05 | 475.944,28 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | 44.200,00 | | X | | 44.200,00 | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 1.124,37 | 1.124,37 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | 515.244,23 | | | 6.024,42 | 521.268,65 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | 33.800,00 | | X | | 33.800,00 | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | -1.041,51 | -1.041,51 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | 549.044,23 | | | 4.982,91 | 554.027,14 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), iešiu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -924.528,63 | 1.657,70 | -922.870,93 | -1.729.875,68 | 67.154,02 | -1.662.721,66 |
| I | Iplaukos | | 651.709,82 | 472.663,70 | 1.124.373,52 | 618.976,17 | 495.705,41 | 1.114.681,58 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 630.797,99 | 457.653,83 | 1.088.451,82 | 591.034,74 | 483.628,36 | 1.074.663,10 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 546.752,39 | 457.653,83 | 1.004.406,22 | 555.532,71 | 483.628,36 | 1.039.161,07 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 83.023,66 | 0,00 | 83.023,66 | 34.497,37 | 0,00 | 34.497,37 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 1.021,94 | 0,00 | 1.021,94 | 1.004,66 | 0,00 | 1.004,66 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 13.702,27 | 0,00 | 13.702,27 | 14.825,17 | 0,00 | 14.825,17 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 54,00 | 15.009,87 | 15.063,87 | 652,47 | 12.077,05 | 12.729,52 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 7.155,56 | 0,00 | 7.155,56 | 12.463,79 | 0,00 | 12.463,79 |
| II | Pervestos lėšos | | -32.385,57 | 0,00 | -32.385,57 | -61.002,56 | 0,00 | -61.002,56 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -13.573,57 | 0,00 | -13.573,57 | -13.870,56 | 0,00 | -13.870,56 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -18.812,00 | 0,00 | -18.812,00 | -47.132,00 | 0,00 | -47.132,00 |
| III | Išmokos | P02 | -1.543.852,88 | -471.006,00 | -2.014.858,88 | -2.287.849,29 | -428.551,39 | -2.716.400,68 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -521.340,66 | -316.083,78 | -837.424,44 | -489.278,29 | -305.690,79 | -794.969,08 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -6.089,05 | -55.455,00 | -61.544,05 | -12.291,97 | -47.991,66 | -60.283,63 |
| III.3 | Komandiruočių | | -20.480,13 | -632,00 | -21.112,13 | -15.996,06 | -218,00 | -16.214,06 |
| III.4 | Transporto | | -422,64 | -4.946,28 | -5.368,92 | -445,77 | -5.719,57 | -6.165,34 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -730,00 | -706,03 | -1.436,03 | -2.283,12 | -1.378,13 | -3.661,25 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -705.413,69 | -26.755,29 | -732.168,98 | -1.648.180,31 | -1.280,77 | -1.649.461,08 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -260.502,68 | -24.135,94 | -284.638,62 | -56.581,88 | -27.872,97 | -84.454,85 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | | | |
| III.9 | Nuomos | | -1.230,00 | -3.943,08 | -5.173,08 | | -3.781,32 | -3.781,32 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -25.544,03 | -38.348,60 | -63.892,63 | -62.079,89 | -34.114,18 | -96.194,07 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | -712,00 | -504,00 | -1.216,00 |

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -512.622,22 | -82.859,70 | -595.481,92 | -163.983,23 | -249.760,99 | -413.744,22 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -512.622,22 | -82.859,70 | -595.481,92 | -163.983,23 | -249.760,99 | -413.744,22 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 932.282,24 | 81.202,00 | 1.013.484,24 | 2.281.178,06 | 182.606,97 | 2.463.785,03 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 932.282,24 | 81.202,00 | 1.013.484,24 | 2.281.178,06 | 182.606,97 | 2.463.785,03 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 139.876,33 | 81.202,00 | 221.078,33 | 342.176,71 | 182.606,97 | 524.783,68 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 792.405,91 | 0,00 | 792.405,91 | 1.939.001,35 | 0,00 | 1.939.001,35 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -504.868,61 | 0,00 | -504.868,61 | 387.319,15 | 0,00 | 387.319,15 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 608.424,57 | | 608.424,57 | 221.105,42 | | 221.105,42 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 103.555,96 | | 103.555,96 | 608.424,57 | | 608.424,57 |

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

(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 5.766.408,23 | 5.170.825,95 | 595.582,28 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 18.877,59 | 31.144,90 | -12.267,31 |
| 111 | Plėtros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | 6.558,68 | 793,46 | 5.765,22 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | 12.318,91 | 30.351,44 | -18.032,53 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | 0,00 |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 5.747.530,64 | 5.139.681,05 | 607.849,59 |
| 1201 | Žemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 120.178,34 | 124.235,72 | -4.057,38 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 120.178,34 | 124.235,72 | -4.057,38 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | 0,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | 3.084.900,00 | 3.019.100,00 | 65.800,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | 3.084.900,00 | 3.019.100,00 | 65.800,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 14.718,49 | 21.649,44 | -6.930,95 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 14.718,49 | 21.649,44 | -6.930,95 |
| 1206 | Transporto priemonės | 1.216,50 | 4.866,00 | -3.649,50 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 752.945,66 | 364.837,20 | 388.108,46 |
| 12081 | Baldai | 270.885,61 | 23.856,46 | 247.029,15 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 139.108,53 | 15.961,91 | 123.146,62 |
| 12083 | Kiti biuro įranga | 342.951,52 | 325.018,83 | 17.932,69 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.600.110,76 | 1.433.999,06 | 166.111,70 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | 1.506.295,73 | 1.428.162,53 | 78.133,20 |
| 12093 | Kitos vertybės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 93.815,03 | 5.836,53 | 87.978,50 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | 173.460,89 | 170.993,63 | 2.467,26 |
| 12101 | Nebaigta statyba | 170.993,63 | 170.993,63 | 0,00 |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | 2.467,26 | | 2.467,26 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 163 | Po vienu metų gautinos sumos | | | 0,00 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | 0,00 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuotieji indėliai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | 0,00 |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | 0,00 |
| 19 | Biologinis turtas | | | 0,00 |
| 191 | Gyvūnai | | | 0,00 |
| 192 | Medynai | | | 0,00 |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | 0,00 |
| 194 | Daugiamėčiai sodiniai | | | 0,00 |
| 195 | Pasėliai | | | 0,00 |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | 0,00 |
| 197 | Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 206.105,85 | 722.368,15 | -516.262,30 |
| 20 | Atsargos | 5.230,04 | 39.775,80 | -34.545,76 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 5.230,04 | 39.775,80 | -34.545,76 |
| 202 | Ūkinis inventorių | | | 0,00 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | 0,00 |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | 0,00 |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | 0,00 |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | 0,00 |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | 0,00 |
| 21 | Įsankstiniai apmokėjimai | 23.455,11 | 6.875,53 | 16.579,58 |
| 211 | Įsankstiniai apmokėjimai | 943,84 | 4.529,21 | -3.585,37 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 22.511,27 | 2.346,32 | 20.164,95 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 73.864,74 | 67.292,25 | 6.572,49 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | 0,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 1.023,40 | 2.181,01 | -1.157,61 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 71.661,87 | 65.094,07 | 6.567,80 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 1.179,47 | 17,17 | 1.162,30 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuotieji indėliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 103.555,96 | 608.424,57 | -504.868,61 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 103.555,96 | 608.374,57 | -504.818,61 |
| 242 | Grynieji pinigai | | 2,00 | -2,00 |
| 243 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | Pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | 48,00 | -48,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -554.027,14 | -521.268,65 | -32.758,49 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -4.982,91 | -6.024,42 | 1.041,51 |
| 32 | Rezervai | -549.044,23 | -515.244,23 | -33.800,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | -549.044,23 | -515.244,23 | -33.800,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -5.341.595,29 | -5.309.622,85 | -31.972,44 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 0,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | 0,00 |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | 0,00 |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -5.341.595,29 | -5.309.622,85 | -31.972,44 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | -1.592,98 | -5.185,36 | 3.592,38 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -1.580,51 | -2.578,77 | 998,26 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | -12,47 | -2.606,59 | 2.594,12 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | -5,91 | -5,91 | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -5,91 | -5,91 | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -676.791,73 | -694.777,84 | 17.986,11 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -615.765,38 | -694.029,48 | 78.264,10 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | -61.026,35 | -748,36 | -60.277,99 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -4.420.724,54 | -4.391.777,22 | -28.947,32 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -4.418.351,20 | -4.384.961,86 | -33.389,34 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -2.373,34 | -6.815,36 | 4.442,02 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -35,31 | -29,22 | -6,09 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -35,31 | -29,22 | -6,09 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -242.444,82 | -217.847,30 | -24.597,52 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -240.700,00 | -216.523,74 | -24.176,26 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -1.744,82 | -1.323,56 | -421,26 |
| SKL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -76.891,65 | -62.302,60 | -14.589,05 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 64 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 641 | Mokėtinos subsidijos | | | 0,00 |
| 642 | Mokėtinos dotacijos | | | 0,00 |
| 643 | Mokėtinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 6431 | Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | 0,00 |
| 6432 | Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | 0,00 |
| 6433 | Kitos mokėtinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 65 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | 0,00 |
| 66 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 661 | Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | 0,00 |
| 662 | Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | 0,00 |
| 665 | Mokėtinos sumos pensijų fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Grąžintini mokesčiai ir įmokos | | | 0,00 |
| 671 | Grąžintini mokesčiai | | | 0,00 |
| 672 | Grąžintinos socialinių įmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kitos grąžintinos permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 686 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | -76.891,65 | -62.302,60 | -14.589,05 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -8.791,70 | -1.102,05 | -7.689,65 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | -7,57 | | -7,57 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -68.092,38 | -61.200,55 | -6.891,83 |
| 7KL | Pajamos | -2.119.072,88 | -2.815.164,28 | 696.091,40 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -2.106.528,22 | -2.800.018,75 | 693.490,53 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -391.562,65 | -105.903,59 | -285.659,06 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -1.714.965,57 | -2.694.115,16 | 979.149,59 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 715 | Gražintinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | -300,00 | 300,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | -300,00 | 300,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -12.544,66 | -14.845,53 | 2.300,87 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -12.544,66 | -14.945,13 | 2.400,47 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą | | 99,60 | -99,60 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | 0,00 |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | 0,00 |
| 765 | Dividendai | | | 0,00 |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | 0,00 |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Sąnaudos | 2.120.114,39 | 2.814.039,91 | -693.925,52 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių išmokų sąnaudos | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | 80.500,00 | -80.500,00 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | 80.500,00 | -80.500,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 2.118.014,39 | 2.733.539,59 | -615.525,20 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 660.687,11 | 612.512,54 | 48.174,57 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 182.996,43 | 187.916,53 | -4.920,10 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 71.105,79 | 78.915,02 | -7.809,23 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 57.060,51 | 45.879,38 | 11.181,13 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 19.713,13 | 16.212,75 | 3.500,38 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 5.033,74 | 6.026,97 | -993,23 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 1.436,03 | 3.661,25 | -2.225,22 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 732.281,18 | 1.670.024,49 | -937.743,31 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | -6.568,03 | -24.001,34 | 17.433,31 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 325.600,90 | 51.166,94 | 274.433,96 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | 5.173,08 | 3.781,32 | 1.391,76 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 61.873,20 | 79.286,32 | -17.413,12 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 1.621,32 | 2.157,42 | -536,10 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | 0,32 | -0,32 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | 0,08 | -0,08 |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | 0,24 | -0,24 |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | 0,00 |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | 0,00 |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | 0,00 |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokestis | | | 0,00 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.119.072,88 | 2.814.864,28 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 2.106.528,22 | 2.800.018,75 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.204.957,11 | 1.268.511,69 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 897.707,48 | 1.526.861,40 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3.863,63 | 4.645,66 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 12.544,66 | 14.845,53 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 12.544,66 | 14.845,53 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | P02 | -2.120.114,39 | -2.814.039,59 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -843.683,54 | -800.429,07 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -71.105,79 | -78.915,02 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -57.060,51 | -45.879,38 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -19.713,13 | -16.212,75 |
| V | TRANSPORTO | | -5.033,74 | -6.026,97 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.436,03 | -3.661,25 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -732.281,18 | -1.670.024,49 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ | | 6.568,03 | 24.001,34 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -325.600,90 | -51.166,94 |
| X | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | -2.100,00 | |
| XI | NUOMOS | | -5.173,08 | -3.781,32 |
| XII | FINANSAVIMO | | | -80.500,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -61.873,20 | -79.286,32 |
| XIV | KITOS | | -1.621,32 | -2.157,42 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -1.041,51 | 824,69 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | 300,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 399,60 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | -99,60 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | -0,32 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -1.041,51 | 1.124,37 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -1.041,51 | 1.124,37 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima Biblioteka užsiima bibliotekos paslaugų teikimu fiziniams ir juridiniams asmenims, skatina kultūros ir meno paslaugų sklaidą, kaupia ir saugo nustatytosios teritorijos poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, rengia ir įgyvendina projektus. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 81 | 80 |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

2 **Apskaitos politika**

1 Finansinių ataskaitų forma

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir šiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Nematerialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo programinės įrangos ir jos licencijų už 6 558,68 Eur.
2018 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 49 785,89 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 49 136,12 Eur).
Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Turto, kuris nenaudojamas bibliotekos veikloje, ir naujo turto, įsigyto perduoti, biblioteka neturi.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

2018 metais biblioteka pirkė ir rekonstruojamas patalpas įvairius baldus už 257 070,55 Eur, kompiuterinę įrangą už 134 487,62 Eur, kitą biuro įrangą už 32 265,87 Eur, kitą turtą už 89 904,89 Eur ir įsigijo dokumentų už 72 309,63 Eur.

Biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų už 6 153,00 Eur, iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 20 566,65 Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo 481 333,65 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 391 899,68 Eur).

Nekilnojamų kultūros vertybių yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2018 m. gruodžio 31 d. (pagal VĮ Registrų centras duomenis).

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 2018 m. gruodžio 31 buvo 170 993,63 Eur. Tai darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija.

Į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 4 535,89 Eur, tame tarpe gautų neatlygintinai iš VSS už 582,96 Eur ir įsigytų iš VSS už 202,89 Eur.

2018 metais buvo nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai (apskaitomi 1209201 sąskaitoje „Bibliotekų fondai“) už 25 431,97 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 3 467,26 Eur (apmokėta už 2019 metų prenumeratą, kurios įsigijimas apskaitomas sąskaitoje „Bibliotekų fondai“).

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami bibliotekos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos, biblioteka neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, biblioteka neturi. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną biblioteka nėra pasirašiusi. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje registruotų simboline vieno lito verte, biblioteka neturi.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Gautinos sumos registruojamos tada, kai biblioteka įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 23 455,11 Eur, tame tarpe už degalus - 136,38 Eur, už komunalines paslaugas - 2,92 Eur, už ryšių paslaugas - 39,35 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, draudimo ir kita) - 3 699,27 Eur ir kitų ne VSS pavedimams vykdyti („Erasmus+“ projekto partneriams pervestos lėšos) - 18 812,00 Eur.

Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 70 482,40 Eur (sukaupti atostoginiai – 65840,94 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 962,30 Eur, tiekėjams už suteiktas paslaugas – 1 740,81 Eur ir už pervestas pajamų įmokas – 1 938,35 Eur), kitos sukauptos gautinos sumos – 1 179,47 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 023,40 Eur ir kitos gautinos sumos – 1 179,47 Eur.

P pinigų banko sąskaitose ir kasoje likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 103 555,96 Eur, tame tarpe pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir kita parama – 761,94 Eur, pajamos už paslaugas ir kompensuotus nuompinigių – 415,24 Eur, lėšos „Erasmus+“ projekto vykdymui – 30 660,60 Eur, projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ vykdymui gautos lėšos – 58 500,83 Eur, projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ lėšos - 13 217,35 Eur.

Biudžeto asignavimų likučių 2018 m. gruodžio 31 d. nei atsiskaitomosiose sąskaitose, nei kasoje nebuvo.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

2 **Apskaitos politika**

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 8 791,70 Eur, tame tarpe už ryšių paslaugas – 1,75 Eur, už turto techninę priežiūrą – 49,77 Eur, už komunalines paslaugas – 1 689,29 Eur, už kitas paslaugas – 118,80 Eur, už turtą – 6 932,09 Eur.
Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 68 092,38 Eur, iš jų 65 840,94 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudos, 954,73 Eur – sukauptos socialinio draudimo sąnaudos, 117,24 Eur – kitos sukauptos mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas ir 1 179,47 Eur - kitos sukauptos mokėtinos sumos.

7 **Atsargos**

Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriūs.

2018 metais biblioteka pirkė atsargų už 297 328,62 Eur, tame tarpe įsigyta už 258 269,52 Eur baldai, telefonai, užuolaidos ir kitas ūkinis inventoriūs rekonstruotoms bibliotekos patalpoms (projekto Nr.07.1.1.-CPVA-V-304-01-0001 lėšos), už 25 811,23 Eur įvairių ūkinių ir kanceliarinių prekių, už 3 156,12 Eur kuro ir automobilių prekių, už 3 952,93 Eur spaudinių ir už 6 138,82 Eur įv. kitų prekių projektinei veiklai.

Nemokamai gauta atsargų už 1 293,94 Eur, tame tarpe iš viešojo sektoriaus neatlygintinai gauta spaudinių už 627,96 Eur ir iš juridinių ir fizinių asmenų kitų prekių už 665,98 Eur.

Biblioteka savo veikloje sunaudojo atsargų ir perdavė naudoti veikloje ūkinio inventoriaus už 328 603,33 Eur, perdavė stalo žaidimus bibliotekoms už 29,10 Eur.

Iš atsargų į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ pergrupavo spaudinių už 4 535,89 Eur, tame tarpe gautų neatlygintinai iš VSS už 582,96 Eur ir įsigytų iš VSS už 3 952,93 Eur.

8 **Finansavimo sumos**

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą – 1 225 484,55 Eur, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo – 1 047 901,50 Eur, iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – 139 836,33 Eur, iš Lietuvos kultūros tarybos – 26 625,00 Eur, iš Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka - 2 948,40 Eur, iš Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - 7 533,29 Eur ir iš Užimtumo tarnybos prie SADM - 640,03 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 526,34 Eur, tai iš įvairių VSS gauti spaudiniai.

Bibliotekoms perduoti iš valstybės biudžeto lėšų įsigyti stalo žaidimai už 29,10 Eur.

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 8 884,17 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, tame tarpe už 5 134,13 Eur buvo įsigyta atsargų projektinei veiklai, už 3 750,04 Eur buvo įsigyta prenumeratos, kuri buvo pergrupuoti į ilgalaikio turto sąskaitą „Bibliotekų fondai“.

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 108 831,34 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 601 832,94 Eur (ES lėšos) pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai ir patirtos kitos projekto administravimo išlaidos, kurios apskaitoje pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Gautas kitas projektinis finansavimas kitoms išlaidoms (ES lėšos) – 1 004,69 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 875 429,57 Eur, tame tarpe iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – 792 405,91 Eur, iš Švietimo mainų paramos fondo - 49 804,00 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos - 19 431,60 Eur, iš Miejska Biblioteka Publiczna w Zora, Lenkija - 12 508,00 Eur ir iš Vilniaus teritorinės darbo biržos - 1 920,09 Eur. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų neatlygintinai gauto turto – 41,95 Eur, tai dokumentai iš Vytauto Didžiojo universiteto.

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 1 021,94 Eur, tai yra 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir rėmėjų lėšos. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gauto turto – 27 439,21 Eur, tame tarpe iš įvairių VSS – 6 206,58 Eur, iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų ir fizinių asmenų – 21 232,63 Eur.

9 **Atidėjiniai**

10 **Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)**

11 **Segmentai**

12 **Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos**

13 **Kitos pajamos**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 12 544,66 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negrąžintas knygas.

14 **Sąnaudos**

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

2 Apskaitos politika

| | |
|----|--|
| | <p>Bibliotekos darbuotojams 2018 metais pripažinta 660 687,11 Eur darbo užmokesčio sąnaudų (2017 metais – 612 512,54 Eur) ir socialinio draudimo sąnaudų – 182 996,43 Eur (2017 metais – 187 916,53 Eur).</p> <p>Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 732 281,18 Eur, tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 713 413,49 Eur, vaikų bibliotekos patalpų remontas – 6 723,72 Eur, apšvietimo remonto darbai – 1 194,27 Eur, ir kito turto remonto darbai – 10 949,70 Eur.</p> <p>Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų atstatymas sudaro 6 568,03 Eur, tame tarpe nekilnojamoms kultūros vertybėms priskaičiuotas nuvertėjimo atstatymas: pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7022) – 9 000,00 Eur ir pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7030) – 23 000,00 Eur pagal VĮ Registrų centras duomenis ir nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 25 431,97 Eur.</p> <p>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 325 600,90 Eur, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 53 532,12 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 265 910,72 Eur ir sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 6 158,06 Eur. Sunaudotų atsargų ir ūkinio inventoriaus savikaina padidėjo, nes <u>rekonstruotoms bibliotekos patalpoms buvo įsigyti nauji baldai ir kitas ūkinis inventorių.</u></p> <p>Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro : programų priežiūros paslaugos - 2 052,16 Eur, valymo paslaugos - 9 452,10 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus - 21 107,77 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos - 2 465,96 Eur, nario mokesčiai - 534,00 Eur, banko paslaugos - 348,96 Eur, darbų saugos paslaugos - 245,87 Eur, prenumeratos sąnaudos - 881,05 Eur, kilimėlių keitimas - 490,05 Eur, tinklo saugi prieiga - 1 135,20 Eur, edukacinių užsiėmimų, mokymų paslaugos - 4 600,00 Eur, dizaino ir projektavimo paslaugos - 6 250,00 Eur, investicinio projekto parengimo paslaugos - 4 961,00 Eur, perkraustymo paslaugos - 3 811,50 Eur ir kitos įvairios paslaugos - 5 158,90 Eur.</p> |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos |
| 18 | Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. |
| | Kiti apskaitos principai |

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse atskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--------------|--|---|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 5.170.825,95 | | | 5.170.825,95 |
| I | Nematerialusis turtas | | 31.144,90 | | | 31.144,90 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 793,46 | | | 793,46 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 30.351,44 | | | 30.351,44 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 5.139.681,05 | | | 5.139.681,05 |
| II.1 | Zemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 124.235,72 | | | 124.235,72 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 3.019.100,00 | | | 3.019.100,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 21.649,44 | | | 21.649,44 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 4.866,00 | | | 4.866,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 364.837,20 | | | 364.837,20 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.433.999,06 | | | 1.433.999,06 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 170.993,63 | | | 170.993,63 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | | | 0,00 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 722.368,15 | | | 722.368,15 |
| I | Atsargos | | 39.775,80 | | | 39.775,80 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 39.775,80 | | | 39.775,80 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 6.875,53 | | | 6.875,53 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 67.292,25 | | | 67.292,25 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 2.181,01 | | | 2.181,01 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 65.094,07 | | | 65.094,07 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 17,17 | | | 17,17 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | 0,00 |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 608.424,57 | | | 608.424,57 |
| | IŠ VISO TURTO | | 5.893.194,10 | | | 5.893.194,10 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 5.309.622,85 | | | 5.309.622,85 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 4.391.777,22 | | | 4.391.777,22 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 29,22 | | | 29,22 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 699.969,11 | | | 699.969,11 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 217.847,30 | | | 217.847,30 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 62.302,60 | | | 62.302,60 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidejimai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 62.302,60 | | | 62.302,60 |
| II.1 | Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | | | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 1.102,05 | | | 1.102,05 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 61.200,55 | | | 61.200,55 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 521.268,65 | | | 521.268,65 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | 0,00 |
| II | Rezervai | | 515.244,23 | | | 515.244,23 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 515.244,23 | | | 515.244,23 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | 0,00 |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | | | 0,00 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 6.024,42 | | | 6.024,42 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1.124,37 | | | 1.124,37 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 4.900,05 | 0,00 | | 4.900,05 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 5.893.194,10 | | | 5.893.194,10 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teatliotais administracijos vadovas)
Vyriausioji finansininkė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)
Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.814.864,28 | | | 2.814.864,28 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 2.800.018,75 | | | 2.800.018,75 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.268.511,69 | | | 1.268.511,69 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | | | | 0,00 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1.526.861,40 | | | 1.526.861,40 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4.645,66 | | | 4.645,66 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 14.845,53 | | | 14.845,53 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 14.845,53 | | | 14.845,53 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | | -2.814.039,59 | | | -2.814.039,59 |
| I | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -800.429,07 | | | -800.429,07 |
| II | NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -78.915,02 | | | -78.915,02 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -45.879,38 | | | -45.879,38 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -16.212,75 | | | -16.212,75 |
| V | TRANSPORTO | | -6.026,97 | | | -6.026,97 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -3.661,25 | | | -3.661,25 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -1.670.024,49 | | | -1.670.024,49 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 24.001,34 | | | 24.001,34 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -51.166,94 | | | -51.166,94 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | -3.781,32 | | | -3.781,32 |
| XII | FINANSAVIMO | | -80.500,00 | | | -80.500,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -79.286,32 | | | -79.286,32 |
| XIV | KITOS | | -2.157,42 | | | -2.157,42 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 824,69 | | | 824,69 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 300,00 | | | 300,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 399,60 | | | 399,60 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -99,60 | | | -99,60 |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -0,32 | | | -0,32 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | 0,00 |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 1.124,37 | | | 1.124,37 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1.124,37 | | | 1.124,37 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | 0,00 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | 0,00 |

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

(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | Iš viso |
|----------|---|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | -2.120.114,39 | | | -2.120.114,39 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -843.683,54 | | | -843.683,54 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | -71.105,79 | | | -71.105,79 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -57.060,51 | | | -57.060,51 |
| 1.4 | Komandiruočių | | -19.713,13 | | | -19.713,13 |
| 1.5 | Transporto | | -5.033,74 | | | -5.033,74 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.436,03 | | | -1.436,03 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -732.281,18 | | | -732.281,18 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | 6.568,03 | | | 6.568,03 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | -325.600,90 | | | -325.600,90 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | -2.100,00 | | | -2.100,00 |
| 1.11 | Nuomos | | -5.173,08 | | | -5.173,08 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | -61.873,20 | | | -61.873,20 |
| 1.14 | Kitos | | -1.621,32 | | | -1.621,32 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | -2.014.858,88 | | | -2.014.858,88 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -837.424,44 | | | -837.424,44 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -61.544,05 | | | -61.544,05 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | -21.112,13 | | | -21.112,13 |
| 3.1.4 | Transporto | | -5.368,92 | | | -5.368,92 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.436,03 | | | -1.436,03 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -732.168,98 | | | -732.168,98 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | -284.638,62 | | | -284.638,62 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | -2.100,00 | | | -2.100,00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | -5.173,08 | | | -5.173,08 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -63.892,63 | | | -63.892,63 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | Iš viso |
|----------|---|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | -2.814.039,59 | | | -2.814.039,59 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -800.429,07 | | | -800.429,07 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | -78.915,02 | | | -78.915,02 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -45.879,38 | | | -45.879,38 |
| 1.4 | Komandiruočių | | -16.212,75 | | | -16.212,75 |
| 1.5 | Transporto | | -6.026,97 | | | -6.026,97 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -3.661,25 | | | -3.661,25 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -1.670.024,49 | | | -1.670.024,49 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | 24.001,34 | | | 24.001,34 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | -51.166,94 | | | -51.166,94 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | -3.781,32 | | | -3.781,32 |
| 1.12 | Finansavimo | | -80.500,00 | | | -80.500,00 |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | -79.286,32 | | | -79.286,32 |
| 1.14 | Kitos | | -2.157,42 | | | -2.157,42 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | -2.716.400,68 | | | -2.716.400,68 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -794.969,08 | | | -794.969,08 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -60.283,63 | | | -60.283,63 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | -16.214,06 | | | -16.214,06 |
| 3.1.4 | Transporto | | -6.165,34 | | | -6.165,34 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -3.661,25 | | | -3.661,25 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -1.649.461,08 | | | -1.649.461,08 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | -84.454,85 | | | -84.454,85 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | -3.781,32 | | | -3.781,32 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -96.194,07 | | | -96.194,07 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | -1.216,00 | | | -1.216,00 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 49.785,89 | 49.136,12 |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Plėtros darbai | | |
| 2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 3 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 4 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 5 | Nebaigti projektai | | |
| 6 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 7 | Iš viso | 0,00 | |

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 4 | Nebaigti projektai | | |
| 5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 6 | IŠ viso | 0,00 | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | 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 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 46.303,30 | | | 40.409,30 | | | | 86.712,60 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 6.558,68 | | | | | | | 6.558,68 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 6.558,68 | | | | | | | 6.558,68 |
| 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 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 52.861,98 | | | 40.409,30 | | | | 93.271,28 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -45.509,84 | | X | -10.057,86 | X | X | | -55.567,70 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -793,46 | | X | -18.032,53 | X | X | | -18.825,99 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -46.303,30 | | X | -28.090,39 | X | X | | -74.393,69 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | 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 |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos 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) | | 6.558,68 | | | 12.318,91 | | | | 18.877,59 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 793,46 | | | 30.351,44 | | | | 31.144,90 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 481.333,65 | 391.899,68 |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| 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 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 174.537,13 | | 2.836.946,26 | 83.632,05 | 38.752,71 | | 798.108,78 | | 1.472.184,22 | 170.993,63 | | 5.575.154,78 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | 423.824,04 | | 188.934,17 | | 4.826,00 | 617.584,21 |
| 2.1 | Pirko turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 423.824,04 | | 162.214,52 | | 4.826,00 | 590.864,56 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | 26.719,65 | | | 26.719,65 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | -25.431,97 | | | -25.431,97 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | | -25.431,97 | | | -25.431,97 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | 4.535,89 | | -2.358,74 | 2.177,15 |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 174.537,13 | | 2.836.946,26 | 83.632,05 | 38.752,71 | | 1.221.932,82 | | 1.640.222,31 | 170.993,63 | 2.467,26 | 6.169.484,17 |
| 7 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -50.301,41 | | | -61.982,61 | -33.886,71 | | -433.271,58 | X | -38.185,16 | X | X | -617.627,47 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -4.057,38 | | | -6.930,95 | -3.649,50 | | -35.715,58 | X | -1.926,39 | X | X | -52.279,80 |
| 10 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -54.358,79 | | | -68.913,56 | -37.536,21 | | -468.987,16 | X | -40.111,55 | X | X | -669.907,27 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | -313.494,56 | | | | | X | | | | -313.494,56 |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | -313.494,56 | | | | | X | | | | -313.494,56 |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | 495.648,30 | X | X | | X | | X | X | X | 495.648,30 |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | 65.800,00 | X | X | | X | | X | X | X | 65.800,00 |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | 561.448,30 | X | X | | X | | X | X | X | 561.448,30 |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 120.178,34 | | 3.084.900,00 | 14.718,49 | 1.216,50 | | 752.945,66 | | 1.600.110,76 | 170.993,63 | 2.467,26 | 5.747.530,64 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 124.235,72 | | 3.019.100,00 | 21.649,44 | 4.866,00 | | 364.837,20 | | 1.433.999,06 | 170.993,63 | | 5.139.681,05 |

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

2018 metais biblioteka įsigijo už 258 269,52 Eur stelažų, lentynų, stalų, kėdžių, telefonų, užuolaidų ir kito ūkinio inventoriaus rekonstruotoms bibliotekos patalpoms iš projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12 modernizavimas“ (projekto Nr.07.1.1.-CPVA-V-304-01-0001) lėšų.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nелеčiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | B viso |
|----------|--|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|-------------|
| | | | | 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 | | 39.775,80 | | | | | | 39.775,80 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 298.297,04 | | | 225,53 | 99,99 | | 298.622,56 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 297.125,73 | | | 200,00 | 2,89 | | 297.328,62 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 1.171,31 | | | 25,53 | 97,10 | | 1.293,94 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -328.632,43 | | | | | | -328.632,43 |
| 3.1 | Perduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | -29,10 | | | | | | -29,10 |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -328.603,33 | | | | | | -328.603,33 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergupavimai (+/-) | | -4.210,37 | | | -225,53 | -99,99 | | -4.535,89 |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 5.230,04 | | | 0,00 | 0,00 | | 5.230,04 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Perduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 5.230,04 | | | 0,00 | 0,00 | | 5.230,04 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 39.775,80 | | | | | | 39.775,80 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 23.455,11 | 6.875,53 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 943,84 | 4.529,21 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | 18.812,00 | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 3.699,27 | 2.346,32 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 23.455,11 | 6.875,53 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|---|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 73.864,74 | 70.615,40 | 0,00 | 67.292,25 | 64.067,24 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 1.023,40 | 133,00 | | 2.181,01 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 1.023,40 | 133,00 | | 2.181,01 | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 71.661,87 | 70.482,40 | | 65.094,07 | 64.050,07 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 70.482,40 | 70.482,40 | | 64.050,07 | 64.050,07 | |
| 1.5.2 | Kitos | 1.179,47 | | | 1.044,00 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 1.179,47 | | | 17,17 | 17,17 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 73.864,74 | 70.615,40 | 0,00 | 67.292,25 | 64.067,24 | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 102.378,78 | | 604.358,23 | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 102.378,78 | | 604.358,23 | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 1.177,18 | | 4.066,34 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 1.177,18 | | 4.016,34 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | 2,00 | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | 48,00 | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 103.555,96 | | 608.424,57 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | 10.757,74 | | 90.541,83 | |

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 4.391.777,22 | 1.225.484,55 | 0,00 | 526,34 | -29,10 | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 4.384.961,86 | 250.421,70 | -100.102,23 | 526,34 | -29,10 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 6.815,36 | 975.062,85 | 100.102,23 | | | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 29,22 | | | 6,09 | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 29,22 | | | 6,09 | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | |
| 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) | 699.969,11 | 875.429,57 | 0,00 | 41,95 | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 696.614,16 | 792.405,91 | -600.828,25 | 41,95 | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.354,95 | 83.023,66 | 600.828,25 | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 217.847,30 | 1.021,94 | 0,00 | 27.439,21 | | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 216.523,74 | | -9,65 | 27.439,21 | | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.323,56 | 1.021,94 | 9,65 | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 5.309.622,85 | 2.101.936,06 | 0,00 | 28.013,59 | -29,10 | |

* 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 finansavimui

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | -1.197.029,17 | | -5,30 | | | 4.420.724,54 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -117.427,37 | | | | | 4.418.351,20 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -1.079.601,80 | | -5,30 | | | 2.373,34 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | 35,31 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | 35,31 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | |
| 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) | -897.050,01 | | | | | 678.390,62 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -270.881,97 | | | | | 617.351,80 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -626.168,04 | | | | | 61.038,82 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | -3.863,63 | | | | | 242.444,82 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -3.253,30 | | | | | 240.700,00 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -610,33 | | | | | 1.744,82 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | -2.097.942,81 | | -5,30 | | | 5.341.595,29 |

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 4.391.777,22 | 4.391.777,22 | | 4.420.724,54 | 4.420.724,54 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 29,22 | 29,22 | | 35,31 | 35,31 |
| 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) | | 699.969,11 | 699.969,11 | | 678.390,62 | 678.390,62 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 217.847,30 | 217.847,30 | | 242.444,82 | 242.444,82 |
| 5 | Iš viso | | 5.309.622,85 | 5.309.622,85 | | 5.341.595,29 | 5.341.595,29 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Zemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Gyvūnai | | |
| 3.2 | Medynai | | |
| 3.3 | Parkų ir skverų želdiniai | | |
| 3.4 | Daugiamečiai sodiniai | | |
| 3.5 | Pasėliai | | |
| 3.6 | Kitas biologinis turtas | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Iš viso | | |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus (suma) | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) | -5.173,08 | -3.781,32 |
| 2 | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) | | |
| 3 | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) | | |

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | 181.897,01 | 181.897,01 |
| 2.1 | Zemė | 181.897,01 | 181.897,01 |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Gyvūnai | | |
| 3.1 | Medynai | | |
| 3.1 | Parkų ir skverų želdiniai | | |
| 3.1 | Daugiamiečiai sodiniai | | |
| 3.1 | Pasėliai | | |
| 3.1 | Kitas biologinis turtas | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | 181.897,01 | 181.897,01 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Sutarties Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas (metai) | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| K01/98-15535 | Ilgalaikės sutartys | 2097-06-02 | Nenumatyta |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 7,57 | 7,57 | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 8.791,70 | | | 1.102,05 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 68.092,38 | 954,73 | | 61.200,55 | 14.337,68 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 66.795,67 | 954,73 | | 60.561,31 | 14.337,68 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | 117,24 | | | 117,24 | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | 1.179,47 | | | 522,00 | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 76.891,65 | 962,30 | 0,00 | 62.302,60 | 14.337,68 | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymos pagal VĮ Registrų centras duomenis (tikrosios vertės nustatymo data - 2018 m. gruodžio 31 d.)

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

| |
|--|
| |
|--|

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

| |
|---|
| Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 12 544,66 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negražintas knygas. |
|---|

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 12.544,66 | 14.845,53 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 12.544,66 | 14.845,53 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 12.544,66 | 14.845,53 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | | 399,60 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | | 300,00 |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | 99,60 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | -99,60 |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.3 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | | 300,00 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai | -660.687,11 | -612.512,54 | -182.996,43 | -187.916,53 | 81 | 80 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -660.687,11 | -612.512,54 | -182.996,43 | -187.916,53 | 81 | 80 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | -0,32 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | -0,24 |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | -0,08 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | | -0,32 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425472
D/L: 2019-04-01 16:24:31

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 62.302,60 | 76.891,65 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 62.302,60 | 76.891,65 |