

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Panevėžio apskr. G.Petkevičaitės – Bitės Viešoji biblioteka
Įmonės kodas 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžys

2015 m. gruodžio 31 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190758280.

Adresas: Respublikos g. 14, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla - kultūra.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinių antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų paskutinės dienos (2015-12-31) duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 106. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 110,5 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. sausio 08d. įsakymu Nr.12 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Labis III“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam 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.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS 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. Likvidacinė vertė – 1.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų...)	40
3.	Kiti statiniai	
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
5.	Lengvieji automobiliai	5
6.	Autobusai	
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	3 4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.	Faksimiliniai aparatai	5
11.	Kita biuro įranga	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

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 inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 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.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Per 2015 metus buvo įsigyta nematerialaus turto už 21751,99 Eur.:

Neatlygtinai gauta iš „Microsoft“ per Nacionalinę M.Mažvydo biblioteką programinės įrangos suž 18407,04 Eur ir padovanota iš fizinio asmens kito nematerialaus turto (DVD) už 200,00 Eur. Viso 18607,07 Eur.

Įstaiga pirko programinės įrangos (iš vykdomų projektų lėšų) už 3144,95 Eur.

Per 2015 metus nurašyta morališkai pasenusio ir nebetinkamo naudoti ilgalaikio nematerialaus turto už 79,94 Eur.

2015 m. gruodžio 31d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro – 7181,74 Eur:

Programinė įranga 4659,67 Eur;

Kitas nematerialus turtas 2522,07 Eur.

Įstaiga turi visiškai nusidevėjusio nematerialaus turto, kurį naudoja veikloje. 2015m. gruodžio 31 d. sumos pagal straipsnius:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1120001	Programinė įranga	197584,92
1140001	Liter., mokslo ir meno kūriniai	24110,35
1150001	Kitas nemat. turtas	792,69
Iš viso:		222487,96 Eur

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už **40300,41** Eur.

Neatlygtinai gauta :

kompiuterinės technikos (baldai, biuro įranga) 18052,96 Eur;

projektorius (baldai, biuro įranga) 452,07 Eur;

kitas ilgalaikis turtas 9795,38 Eur;

viso neatlygtinai gauta 28300,41 Eur.

Pirkto turto:

lentynų komplektas (baldų ir biuro įranga) 7500,00 Eur;

kompiuterinės technikos (baldų ir biuro įranga) 2700,00 Eur.

televizorius (mašinos ir įrenginiai) 1800,00 Eur;

viso pirktą 12000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami pergrupavimai, bendra suma **41588,64** Eur:

projektorius (baldų ir biuro įranga) išskeltas į ūkinį inventorių -452,07 Eur;
 dėl euro apvalinimo (baldų ir biuro įranga) +0,23 Eur,
 po derinimo VSAKIS :
 kitas ilgalaikis turtas -9795,38 Eur;
 bibliotekų fondas (kitos vertybės) +9795,38 Eur;
 iš atsargų pagal komplektavimo skyriaus aktus į bibliotekų fondą (kitos vertybės) + 42040,48 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto už **16716,34 Eur**:
 Komplektavimo skyrius pateikė visai nebetinkamų naudojimui spaudinių nurašymo aktą, suma 15181,93 Eur;
 Morališkai pasenę ir netinkami kompiuteriai 1158,48 Eur;
 Kiti įrengimai 375,93 Eur.

Kultūros paveldo statinių ir žemės vertės pasikeitimas 2015-12-31 d. pagal Registrų centro duomenis:

1. Žemės įsigijimo savikaina 651,65 Eur.

2015-06-30 vidutinė rinkos vertė 1000,00 Eur, vertės pasikeitimas +348,35 Eur,

Kadangi vertė padidėjo, atstatome sąnaudas (sumai 527,40 Eur) ir didiname vertę.

D 1201002	K 8709001	527,40
D 7016001	K 4261102	527,40
D 1201002	K 3210003	348,35

2015-12-31 vidutinė rinkos vertė 979,00 Eur; vertė pasikeitė -21,00 Eur.

Didiname sąnaudas ir panaudotą finansavimą:

D 8709001	K 1201002	21,00
D 4261102	K 7016001	21,00

2. Kultūros paveldo statinio Smetonos gt. savikaina 8817,19 Eur.

2014-12-31 vidutinė rinkos vertė buvo 40600,09 Eur.

2015-12-31 vidutinė rinkos vertė 41900,00, vertės pasikeitimas +1299,91 Eur

Didiname vertę:

D 1204102	K 3210003	1299,91
-----------	-----------	---------

3. Kultūros paveldo statinio J.Miltinio c. Algirdo gt. savikaina 36104,90 Eur.

2014-12-31 vidutinė rinkos vertė buvo 24000,23 Eur.

2015-12-31 vidutinė rinkos vertė 22500,00 Eur, vertė pasikeitė -1500,23 Eur.

Didiname sąnaudas ir panaudotą finansavimą:

D 8709001	K1204102	1500,23
D 4241102	K7014001	1500,23

4. Kultūros paveldo J.Urbšio sodybos Panevėžio rajone savikaina 295091,56 Eur.

2014-12-31 vidutinė rinkos vertė 1894,11 Eur;

2015-12-31 vidutinė rinkos vertė 1701,00 Eur, vertė sumažėjo -193,11 Eur.

Didiname sąnaudas ir panaudotą finansavimą:

D 8709001	K1204102	193,11
D 4241102	K7014001	193,11

2015 m. gruodžio 31d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 5 000 076,57 Eur, iš jų:

Žemė – 979,00 Eur;
Pastatai – 3 891 443,49 Eur;
Kiti statiniai – 14 250,60 Eur;
Nekilnojamosios kultūros vertybės – 66 101,01 Eur;
Kitos mašinos ir įrengimai – 2 170,48 Eur;
Baldai – 49 387,93 Eur;
Transporto priemonės – 0,29 Eur;
Knygų fondas - 975 743,48 Eur;
Kitas ilgalaikis turtas(rojalis) – 0,29 Eur

Visiškai nusidevėjusio ilgalaikio turto sumos pagal straipsnius 2015m. gruodžio 31 dienai:

Materialus turtas:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1206001	Transporto priemonės	42603,10
1205401	Kt. mašinų ir įrengimų	39652,12
1208101	Baldų	209495,58
1208201	Kompiuterinė įranga	370998,44
Iš viso:		662749,24 Eur

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už **98310,73** Eur.
Iš jų nemokamai gauta 19987,94 Eur spaudinių.

Atsargų sumažėjimas sudaro **55084,69** Eur:

Į ateinančių laikotarpių sąnaudas perleista 6518,78 Eur;
Savo veikloje įstaiga sunaudojo 48565,91 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami pergrupavimai, bendra suma **41587,87** Eur:
Iš IT projektorius (baldų ir biuro įranga) į ūkinį inventorių +452,07 Eur;
dėl euro apvalinimo (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių) +0,54Eur,
po derinimo VSAKIS :

atsargos, skirtos parduoti - 129,76 Eur;
į medžiagas, žaliavas, ūkinį inventorių +129,76 Eur;
pagaminta produkcija - 248,91 Eur;
į medžiagas, žaliavas, ūkinį inventorių + 249,91Eur;

iš atsargų pagal komplektavimo skyriaus aktus į bibliotekų fondą (kitos vertybės) – 42040,48 Eur.

Įsigyti spaudiniai apskaitomi kaip atsargos, po to sukataloguoti ir pagal aktus perkeliama į knygų fondą. Per ataskaitinį laikotarpį iškelta į bibliotekų fondą visi pirkti ir neatlygtinai gauti per 2015 metus ir buvęs likutis 2015 metų sausio 1 dienai spaudiniai. 2015-12-31 dienai neiškeltų į knygų fondą likutis 0 Eur.

Biblioteka perleido nemokamai savo išleistų leidinių kitiems VSS už 100,32 Eur (savikaina).

Visos pirktos ar nemokamai gautos atsargos iš kitų VSS yra spaudiniai, kurie iškelti į bibliotekų fondą ir jų nesunaudojome, nepardavėme, neperdavėme ar nenuvertinome.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra **14565,39** Eur; iš jų:

Kuro, degalų – 36,32 Eur;

Medžiagų, žaliavų – 4300,85 Eur;

Bibliotekos išleistų leidinių įsigijimo – 6864,77 Eur;

Skaitytojų bilietų – 939,26 Eur;

Ūkinio inventoriaus – 2424,19 Eur.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2016 metų prenumerata. Suma šių sąnaudų **6321,99** Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinų sumų likutis **72864,76** Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas pervestas pajamas sudaro 2053,30 Eur; kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) yra 68941,56 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 1468,71 Eur. Tai yra sukauptos paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

2015 metų pabaigoje suteiktos paslaugos ne VSS, už kurias atsiskaitė 2016 metų pradžioje, gautinų sumų už suteiktas paslaugas likutis 49,20 Eur.

Gautinos mokesčių sumos yra 3,26 Eur.

(grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos sudaro taip pat 3,26 Eur; t.y. skola ir permoka VMI – atsirado dėl skirtingų įmokos kodų).

Kitos gautinos sumos 348,73 Eur - Panevėžio Darbo biržos mokėtina skola 2015 metų pabaigoje.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose yra **11029,91** Eur.

2015 m. gruodžio 31d. įstaigos banko (biudžeto asignavimai) sąskaitoje (LT51 7300 0100 0238 4174) likutis 0 Lt.

Įstaigos banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) (LT70 7300 0100 0238 4705) 2015m. gruodžio 31d. yra 0 Lt.

Įstaigos banko (pavedimų lėšos) sąskaitoje (LT49 7300 0100 0238 7993) liko nepanaudoti 1826,25 Eur:

Kardelių paroda –likutis

75,33 Eur;

Gauti 2 proc.iš VMI

584,92 Eur;

Parama iš ne VSS projekto vykdymui

1166,00 Eur.

Įstaigos banko sąskaitoje (LT88 7300 0100 0238 0234) liko nepanaudoti 2952,71 Eur, tai Kazimiero Barėno fondo lėšos (skiriama kiekvienais metais K. Barėno premijai).

Įstaigos banko sąskaitoje (LT49 7300 0101 4014 3125) yra 6250,95 Eur – gauta iš Švietimo mainų paramos fondo projektui, kuris vykdomas nuo 2014-09-01 iki 2016-08-31 imtinai. Tai yra ES lėšos.

Grynų pinigų likutis kasoje yra 0 Lt.
Banko mokėjimo kortelių įstaiga neturi.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.

Per 2015 metus gauta finansavimo sumų be neatlygtinai gauto turto iš viso : **1126961,19** Eur:
Valstybės biudžeto lėšos:

Iždas pervedė	1072186,16 Eur
Projektams vykdyti :	
Lietuvos kultūros taryba	29181,00 Eur;
Nacionalinė Mažvydo biblioteka	6630,00 Eur;
Soc.paslaugų departamentas prie LR SADM	1272,00 Eur;
Panevėžio Darbo birža	857,34 Eur.
Iš viso VB	<u>1110126,50 Eur.</u>

Savivaldybės biudžetas:

Projektams vykdyti: 2450,00 Eur.

Europos Sąjungos (Švietimo mainų fondas):

Projektams vykdyti:: 6448,00 Eur;
Panevėžio Darbo birža 4108,02 Eur;
Iš viso ES 10556,02 Eur.

Kiti šaltiniai:

Surinkti 2 proc. 1633,36 Eur;
Juridinių asmenų parama projektams 2195,31 Eur
Iš viso kt.šaltiniai: 3828,67 Eur.

Metų pabaigoje įstaiga grąžino Nacionalinei M.Mažvydo bibliotekai nepanaudotas projektui skirtas lėšas – **200,00** Eur.

Projektų vykdymui buvo gautas finansavimas kitoms išlaidoms. Dalis šių lėšų panaudota nepiniginiam turtui įsigyti, todėl atliktas pergrupavimas. Tai 15567,12 Eur. (Finansavimo sumos kitoms išlaidoms mažinamos ir didinama nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo lėšos).

Dėl euro apvalinimo ES nepiniginiam turtui įsigyti likutis **-0,01** Eur.

Neatlygtinai gauto turto suma iš viso **66895,39** Eur:

Ilgalaikio nematerialaus turto	18607,04 Eur;
Ilgalaikio materialaus turto	28300,41 Eur;
Atsargų (spaudiniai)	19987,94 Eur.

Perduota kitiems VSS spaudinių už **100,32** Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo įstaigos veikloje **1242644,26** Eur.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų 2015-12-31 dienai yra **70798,58** Eur:

Tiekėjams mokėtinos sumos 1505,03 Eur:

Už ryšio paslaugas	32,42 Eur;
Transporto paslaugos	149,05 Eur;
Komunalinės paslaugos	1176,64 Eur;
Kitos paslaugos	146,92 Eur;

Sukauptos atostoginių sąnaudos	52637,54 Eur;
Sukauptos valst. soc.draudimo įmokų sąnaudos	16304,02 Eur;
Kitos sukauptos sąnaudos (Darbo biržos)	348,73 Eur.

Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos (VMI) 3,26 Eur.

Pastaba Nr. 09. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2015 metus įstaiga gavo pajamų iš skaitytojų bilietų, delspinigių už laiku negražintas knygas, iš spaudinių kopijavimo paslaugų, viso 5496,84 Eur.

Pastaba Nr. 10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga teikia konferencijų salės, kavinės, kompiuterių klasės nuomos paslaugas. Per 2015 metus už šias paslaugas surinkta 2815,00 Eur.

Pastaba Nr. 11.

Įstaiga turi valstybinės žemės panaudos teisę adresu Respublikos g.14, Panevėžyje, kurios balansinė vertė yra 48646,03 Eur.

Direktorė



Rima Maselytė

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Žmoginienė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-11 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.007.258,31	5.052.576,33
I	Nematerialusis turtas	P03	7.181,74	7.201,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.659,67	0,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.522,07	7.201,15
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.000.076,57	5.045.375,16
II.1	Žemė		979,00	124,25
II.2	Pastatai		3.891.443,49	3.978.565,76
II.2	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.250,60	15.675,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		66.101,01	66.494,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.170,48	958,27
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49.387,93	44.466,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		975.743,77	939.089,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		104.782,05	92.364,05
I	Atsargos	P08	14.565,39	12.927,22
I.1	Strateginės ir nehečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.565,39	12.927,22
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
II	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
III	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.321,99	6.067,69
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	72.864,76	60.541,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		3,26	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	49,20	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72.463,57	60.541,45
III.6	Kitos gautinos sumos		348,73	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.029,91	12.827,69
	IŠ VISO TURTO.		5.112.040,36	5.144.940,38

(tęsinys kitame puslapyje)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

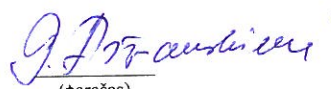
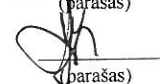
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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	4.999.291,63	5.048.379,64
I	Iš valstybės biudžeto		4.088.947,20	4.153.051,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		955,49	496,08
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.258,31	11.824,04
IV	Iš kitų šaltinių		902.130,63	883.008,21
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		70.798,58	59.504,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.798,58	59.504,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		3,26	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	1.505,03	2.053,86
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	69.290,29	57.450,91
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	41.950,15	37.055,97
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas		33.431,16	31.782,90
II	Rezervai		33.431,16	31.782,90
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		8.518,99	5.273,07
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.245,92	1.866,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.273,07	3.406,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.112.040,36	5.144.940,38

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Rima Maselytė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-11 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.259.372,11	1.164.499,10
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.255.053,83	1.157.428,34
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.204.913,71	1.106.160,53
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.991,46	6.231,98
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.248,92	20.623,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		32.899,74	24.412,39
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.318,28	7.070,76
I.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5.496,84	7.070,76
I.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-1.178,56	
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-1.258.941,91	-1.163.690,99
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-965.596,92	-862.297,19
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-134.238,43	-147.485,17
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-62.995,09	-67.966,55
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.083,58	-421,46
V	TRANSPORTO		-1.647,66	-782,29
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-395,50	-417,21
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-23.484,24	-13.870,62
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23.413,26	-25.831,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-46.082,23	-44.606,15
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5,00	-13,03
XIV	KITOS		430,20	808,11
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.815,00	1.058,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.815,00	1.058,56
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.815,00	1.058,56
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.245,20	1.866,67
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.245,20	1.866,67
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

J. Arzaukaitė
(parašas)
[Signature]
(parašas)

Rima Maselytė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-04-01 15:09:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-11 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		8.548,92	20.963,39	29.512,31	9.555,95	27.330,43	36.886,38
I	Iplaukos		640.036,87	494.378,57	1.134.415,44	562.290,11	468.406,01	1.030.696,12
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asaroms:		629.467,41	490.667,35	1.120.134,76	554.070,75	460.882,72	1.014.953,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		612.682,15	490.667,35	1.103.349,50	533.440,73	460.882,72	994.323,45
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.450,00	0,00	2.450,00	6.371,64		6.371,64
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.556,02	0,00	10.556,02	6.444,79		6.444,79
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.779,24	0,00	3.779,24	7.813,59		7.813,59
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8.262,64	0,00	8.262,64	8.219,36		8.219,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.306,82	3.711,22	6.018,04	7.523,29		7.523,29
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-8.413,21	0,00	-8.413,21	-8.219,36	-28,96	-8.248,32
II	Pervestos lėšos		-8.413,21	0,00	-8.413,21	-8.219,36		-8.219,36
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-623.074,74	-473.415,18	-1.096.489,92	-544.514,80	-28,96	-544.543,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-594.812,44	-359.293,83	-954.106,27	-516.171,33	-441.046,62	-985.561,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-72,41	-63.777,59	-63.850,00		-333.624,33	-849.795,66
III.3	Komandiruočių		-1.006,58	-77,00	-1.083,58	-857,28	-11,58	-868,86
III.4	Transporto		-60,82	-1.276,23	-1.337,05	-561,18	-4.633,92	-5.195,10
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-215,00	-180,50	-395,50	-559,27	-430,42	-989,69
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.901,07	-21.023,86	-30.924,93	-4.962,01	-10.117,75	-15.079,76
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.006,42	-27.781,17	-44.787,59	-21.399,39	-26.007,00	-47.406,39
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos			-5,00	-5,00	-4,34		-4,34
								(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGU SRAUTU ATASKAITA

Direktörė

Vyr.buhalteré

(vriusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

1

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 04 11 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			33.467,33			3.406,41	36.873,74
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	-1.684,43		X		-1.684,43
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,01	-0,01
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		1.866,66
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.866,66	
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			31.782,90			5.273,07	37.055,97
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	1.648,26		X		1.648,26
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,72	0,72
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			3.245,20
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.245,20	
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			33.431,16			8.518,99	41.950,15

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyr. buhalteris, jeigu privaloma pagal teises aktus)

Rima Maselytė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė

(vardas ir pavardė)

G. Anuškevič

(parašas)

(parašas)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	5.007.258,31	5.052.576,32	-45.318,01
11	Nematerialusis turtas	7.181,74	7.201,17	-19,43
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	4.659,67	0,03	4.659,64
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	2.522,07	7.201,14	-4.679,07
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	5.000.076,57	5.045.375,15	-45.298,58
1201	Žemė	979,00	124,25	854,75
2	Pastatai	3.891.443,49	3.978.565,76	-87.122,27
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	3.891.443,49	3.978.565,76	-87.122,27
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	14.250,60	15.675,60	-1.425,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	14.250,60	15.675,60	-1.425,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	66.101,01	66.494,44	-393,43
12041	Kultūros paveldo statiniai	66.101,01	66.494,44	-393,43
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	2.170,48	958,26	1.212,22
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2.170,48	958,26	1.212,22
1206	Transporto priemonės	0,29	0,29	0,00
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	49.387,93	44.466,71	4.921,22
12081	Baldai	27.021,94	32.382,97	-5.361,03
12082	Kompiuterinė įranga	22.365,99	12.083,74	10.282,25
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	975.743,77	939.089,84	36.653,93
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai	975.743,48	939.089,55	36.653,93
123	Kitos vertybės			0,00
124	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,29	0,29	0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	104.782,05	92.364,05	12.418,00
20	Atsargos	14.565,39	12.927,22	1.638,17
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	12.141,20	10.787,21	1.353,99
202	Ūkinis inventorių	2.424,19	2.140,01	284,18
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	Išankstiniai apmokėjimai	6.321,99	6.067,69	254,30
211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	89,33	-89,33
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	6.321,99	5.978,36	343,63
22	Per vienus metus gautinos sumos	72.864,76	60.541,45	12.323,31
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	3,26		3,26
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	49,20		49,20
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	72.463,57	60.541,45	11.922,12
229	Kitos gautinos sumos	348,73		348,73
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.029,91	12.827,69	-1.797,78
241	Pinigai bankų sąskaitose	11.029,91	12.827,69	-1.797,78
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-41.950,15	-37.055,98	-4.894,17
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-8.518,99	-5.273,08	-3.245,91
32	Rezervai	-33.431,16	-31.782,90	-1.648,26
321	Tikrosios vertės rezervas	-33.431,16	-31.782,90	-1.648,26
322	Kiti rezervai			0,00
	Dalininkų kapitalas			0,00
		-4.999.291,63	-5.048.379,64	49.088,01
4KL	Finansavimo sumos			0,00
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)	-4.999.291,63	-5.048.379,64	49.088,01
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos: eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			4.565,73
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-7 258,31	-11 824,04	4.371,89
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.007,36	-5.379,25	193,84
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-6.250,95	-6 444,79	64 104,11
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4 088 947,20	-4 153 051,31	64 104,11
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4 088 947,20	-4 153 051,31	0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			-459,41
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-955,49	-496,08	-459,41
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-955,49	-496,08	0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			-19.122,42
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-902 130,63	-883 008,21	-20.488,30
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-888.838,85	-868.350,55	1.365,88
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-13 291,78	-14 657,66	0,00
5KL	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
25	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-70.798,58	-59.504,77	-11.293,81
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų 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	-3,26		-3,26
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos	-3,26		-3,26
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	-70.795,32	-59.504,77	-11.290,55
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-1.505,03	-2 053,86	548,83
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			0,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-69.290,29	-57.450,91	-11 839,38
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.262.187,11	-1.165.557,66	-96.629,45
7KL	Pajamos	-1 255 053,83	-1 157 428,34	-97 625,49
70	Finansavimo pajamos	-180.833,09	-186.333,40	5 500,31
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
		-1 074 220,74	-971 094,94	-103 125,80
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			0,00
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	Grąžintinos 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			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
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	-7 133,28	-8 129,32	996,04
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-7 133,28	-8 129,32	996,04
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
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	1 258 941,91	1 163 690,99	95 250,92
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
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			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1 258 941,91	1 163 690,99	95 250,92
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	738 059,57	662 451,02	75 608,55
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	227 537,35	199 846,17	27 691,18
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	134 238,43	147 485,17	-13 246,74
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	62 995,09	67 966,55	-4 971,46
8705	Komandiruočių sąnaudos	1 083,58	421,46	662,12
8706	Transporto sąnaudos	1 647,66	782,29	865,37
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	395,50	417,21	-21,71
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	23 484,24	13 870,62	9 613,62
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	23 413,26	25 831,32	-2 418,06
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	46 082,23	44 606,15	1 476,08
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	5,00	13,03	-8,03
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
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	Pratęsusį laikotarpį esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2015 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	Gyvyba	Viešojo 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	Sunaudojų 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						

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

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 sėkmingumas		-1.258.941,91			-1.258.941,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-965.596,92			-965.596,92
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-134.238,43			-134.238,43
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-62.995,09			-62.995,09
1.4	Komandiruočių		-1.083,58			-1.083,58
1.5	Transporto		-1.647,66			-1.647,66
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-395,50			-395,50
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-23.484,24			-23.484,24
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-23.413,26			-23.413,26
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų		-46.082,23			-46.082,23
1.14	Kitos		-5,00			-5,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-1.096.489,92			-1.096.489,92
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-954.106,27			-954.106,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63.850,00			-63.850,00
3.1.3	Komandiruočių		-1.083,58			-1.083,58
3.1.4	Transporto		-1.337,05			-1.337,05
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-395,50			-395,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-30.924,93			-30.924,93
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-44.787,59			-44.787,59
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos		-5,00			-5,00

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RĖŠKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo 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						

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

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		-1.163.690,99			-1.163.690,99
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-862.297,19			-862.297,19
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-147.485,17			-147.485,17
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-67.966,55			-67.966,55
1.4	Komandiruočių		-421,46			-421,46
1.5	Transporto		-782,29			-782,29
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-417,21			-417,21
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-13.870,62			-13.870,62
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-25.831,32			-25.831,32
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų		-44.606,15			-44.606,15
1.14	Kitos		-13,03			-13,03
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-985.561,42			-985.561,42
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-849.795,66			-849.795,66
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-66.221,62			-66.221,62
3.1.3	Komandiruočių		-868,86			-868,86
3.1.4	Transporto		-5.195,10			-5.195,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-989,69			-989,69
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-15.079,76			-15.079,76
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-47.406,39			-47.406,39
3.1.11	Sumokėtos palikanos					
3.1.12	Kitos išmokos		-4,34			-4,34

Vyr. buhalterė
Juratė Žmoginiene

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuorodų 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje		197 664,87			29 647,01					227 311,88
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		21 551,99			200,00					21 751,99
2.1	Pirkio turto išėjimo sąvokana		3 144,95								3 144,95
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo sąvokana		18 407,04			200,00					18 607,04
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-79,94								-79,94
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-79,94								-79,94
4	Pergupavimai (+/-)		-0,01			0,01					0,00
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokanos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+/-5)		219 136,91			29 847,02					248 983,93
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-197 664,85		X	-22 445,86		X	X		-220 110,71
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*	X			X			X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-16 892,35		X	-4 879,07		X	X		-21 771,42
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	79,94		X			X	X		79,94
10.1	Parduoto	X			X			X	X		
10.2	Perduoto	X			X			X	X		
10.3	Nurašyto	X	79,94		X			X	X		79,94
11	Pergupavimai (+/-)	X	0,02		X	-0,02		X	X		0,00
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X			X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9,10+/-11+/-12)	X	-214 477,24		X	-27 324,95		X	X		-241 802,19
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Patvirtinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergupavimai (+/-)										
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)		4 659,67			2 522,07					7 181,74
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,02			7 201,15					7 201,17

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

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
222.487,96	217.586,96

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	Plėtos 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

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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	

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene



P4 Būdalės materialūs turtais

II GALAICIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nėdijamasis kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamojoms kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nėdijama sąryša	Banketiniai apmokėjimai	Bū viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas vertėbės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokano ataskaitinio laikotarpio pradžioje	651,65		6,098 568,99	21 375,74	340 013,65	44 542,61	42 603,10		723 613,32	939 089,55	6 661,26			8 217 119,87
2	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokano ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						1 800,00			28 705,03		9 795,38			40 300,41
21	Parko turto įsigijimo sąvokano						1 800,00			18 505,03		9 795,38			28 300,41
22	Neatlyginamą gautą turto įsigijimo sąvokano						-375,93			-1 158,48	-15 181,93				-16 716,34
3	Pardavimo, prekioto ir nurybto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (2 1-23, 3)														
31	Pardavimo														
32	Pardavimo						-375,93			-1 158,48	-15 181,93				-16 716,34
33	Nurabymo									-451,84	51 835,86	-9 795,38			41 388,64
4	Perpajūvimo (1-1)														
5	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokano ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	651,65		6,098 568,99	21 375,74	340 013,65	45 966,68	42 603,10		750 708,03	935 743,48	6 661,26			8 282 292,38
6	Sukaupta nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2 120 003,23	-5 700,14		-43 584,34	-42 602,82		-679 146,60	X	-6 660,97	X	X	-2 897 698,10
7	Neatlyginamą gautą turto sukauptą nusidėjęs turto suma*	X									X		X	X	
8	Apkasinėta nusidėjęs turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-87 127,38	-1 425,00		-587,83			-23 331,90	X		X	X	-112 467,01
9	Sukauptą nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-11+12)	X					375,93			1 158,48	X		X	X	1 534,41
10	Sukauptą nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-11+12)	X									X		X	X	
101	Pardavimo	X					375,93			1 158,48	X		X	X	1 534,41
102	Pardavimo	X					0,04	6,01		-6,08	X		X	X	-0,02
11	Perpajūvimo (1-1)	X		0,01							X		X	X	
12	Sukauptą nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-11+12)	X		-2 207 125,50	-7 125,14		-43 796,20	-42 602,81		-701 320,10	X	-6 660,97	X	X	-3 008 530,72
13	Neatlyginamą gautą turto sukauptą nusidėjęs turto suma*	X													-305 302,11
14	Neatlyginamą gautą turto sukauptą nusidėjęs turto suma*	X													
15	Apkasinėta nusidėjęs turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				-1 693,34
16	Sukauptą nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X				
17	Pasikinta nusidėjęs turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptą pardavimo, prekioto ir nurybto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (18+19+20+21)	X									X				
181	Pardavimo	X									X				
182	Pardavimo	X									X				
183	Nurabymo	X									X				
19	Perpajūvimo (1-1)	X									X				
20	Neatlyginamą gautą turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X				
21	Neatlyginamą gautą turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20)	X									X				-306 995,45
22	Tikrosios vertės pokytis	-537,40	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	31 255,50
23	Neatlyginamą gautą turto ir kitų subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	2 154,66
24	Tikrosios vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį	854,75	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Pardavimo, prekioto ir nurybto turto tikrosios vertės suma (25 1-25 2+25 3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
251	Pardavimo		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
252	Pardavimo		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
253	Nurabymo		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
26	Perpajūvimo (1-1)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	33 410,16
28	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	327,35	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
29	Tikrosios vertės kiti pokyčiai (28+29+30+31+32+33)	979,00		3 891 443,49	14 250,60	66 101,01	2 170,48	0,29		49 387,93	975 743,48	0,29			5 000 076,57
30	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokano ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2+14+27)	124,25		3 978 565,76	15 675,60	66 194,44	988,27	0,28		44 466,72	939 089,55	0,29			5 045 375,16

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
662.749,24	576.717,03

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

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	Iš viso	0,00	

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso	0,00	

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Patvirtinta
ID -2147462223
D/L. 2016-03-16 14 26:03

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė	2015-12-31	X	X	X	X
2	Kilnojamios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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
			Gyvenamieji	Kiti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	651,65		6 098 568,99	21 375,74	340 013,65	44 542,61	42 603,10	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1 800,00		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						1 800,00		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-375,93		
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto						-375,93		
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	651,65		6 098 568,99	21 375,74	340 013,65	45 966,68	42 603,10	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2 120 003,23	-5 700,14		-43 584,34	-42 602,82	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X							
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-87 122,28	-1 425,00		-587,83		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					375,93		
10.1	Parduoto	X							
10.2	Perduoto	X							
10.3	Nurašyto	X					375,93		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		0,01			-0,04	0,01	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-2 207 125,50	-7 125,14		-43 796,20	-42 602,81	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-305 302,11			

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	723 613,32	939 089,55	6 661,26			8 217 119,87
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	28 705,03		9 795,38			40 300,41
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	10 200,00					12 000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	18 505,03		9 795,38			28 300,41
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1 158,48	-15 181,93				-16 716,34
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto	-1 158,48	-15 181,93				-16 716,34
4	Pergrupavimai (+/-)	-451,84	51 835,86	-9 795,38			41 588,64
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	750 708,03	975 743,48	6 661,26			8 282 292,58
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-679 146,60	X	-6 660,97	X	X	-2 897 698,10
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-23 331,90	X		X	X	-112 467,01
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1 158,48	X		X	X	1 534,41
10.1	Parduoto		X		X	X	
10.2	Perduoto		X		X	X	
10.3	Nurašyto	1 158,48	X		X	X	1 534,41
11	Pergrupavimai (+/-)	-0,08	X		X	X	-0,02
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-701 320,10	X	-6 660,97	X	X	-3 008 630,72
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X				-305 302,11

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Vyr. buhalter
Júratė Zmolinienė

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.927,22							12.927,22
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		97.932,06			248,91		129,76		98.310,73
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		78.322,79							78.322,79
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		19.609,27				248,91	129,76		19.987,94
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-55.084,69							-55.084,69
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)		-6.518,78							-6.518,78
3.3	Sunaudota veikloje		-48.565,91							-48.565,91
3.4	Kiti nurašymai									
4	Pergrupavimai (+/-)		-41.209,20			-248,91		-129,76		-41.587,87
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		14.565,39				0,00	0,00		14.565,39
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sunaudota veikloje									
11.3	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
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)		14.565,39			0,00		0,00		14.565,39
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		12.927,22							12.927,22

Vyr. buhalterė
Jūratė Zmogenienė

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

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	6.321,99	6.067,69
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		89,33
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		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	6.321,99	5.978,36
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.321,99	6.067,69

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene



Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 subjektų	5	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	8
1	2	3	4	5		6	7		
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	72 864,76	72 815,56	0,00		60 541,45	60 541,45		
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	3,26	3,26	0,00		0,00	0,00		
1.2.1	Gautini mokesčiai	3,26	3,26						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	49,20							
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	49,20							
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	Suakauptos gautinos sumos	72 463,57	72 463,57			60 541,45	60 541,45		
1.5.1	Iš biudžeto	72 463,57	72 463,57			60 541,45	60 541,45		
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	348,73	348,73						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	72 864,76	72 815,56	0,00		60 541,45	60 541,45		

Vyr. buhalterė
Juratė Zmoginiene

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

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)	6.250,95		6.444,79	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	6.250,95		6.444,79	
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)	4.778,96		6.382,90	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.778,96		6.382,90	
3.2	Pinigai kasoje				
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				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	11.029,91		12.827,69	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautos turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių, susijusių su viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veldai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.153.051,31	1.110.126,50	0,00	20.077,92	-100,32		-1.194.008,21		-200,00			4.088.947,20	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.153.051,31	47.106,14	15.567,12	20.077,92	-100,32		-146.754,97					4.088.947,20	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.063.020,36	-15.567,12				-1.047.253,24		-200,00			0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	496,08	2.450,00		0,87			-1.991,46					955,49	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	496,08	947,79		0,87			-489,25					955,49	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.502,21					-1.502,21					0,00	
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)	11.824,04	10.556,02	-0,01	127,18			-15.248,92					7.258,31	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.379,25		-0,01	127,18			-4.499,06					1.007,36	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.444,79	10.556,02					-10.749,86					6.250,95	
4	Iš kitų šaltinių	883.008,21	3.828,67		46.689,42			-31.395,67					902.130,63	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	868.350,55	1.584,62		46.689,42			-27.785,74					888.838,85	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	14.657,66	2.244,05					-3.609,93					13.291,78	
5	Iš viso finansavimo sumų	5.048.379,64	1.126.961,19	-0,01	66.895,39	-100,32		-1.242.641,26		-200,00			4.999.291,63	

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

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

Patvirtina
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	6
		2					Finansavimo sumos (gautos)	7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			4.153.051,31		4.153.051,31	4.088.947,20	4.088.947,20
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			496,08		496,08	955,49	955,49
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)			11.824,04		11.824,04	7.258,31	7.258,31
4	Iš kitų šaltinių			883.008,21		883.008,21	902.130,63	902.130,63
5	Iš viso			5.048.379,64		5.048.379,64	4.999.291,63	4.999.291,63

Vyr. buhalterė
Juratė Žmoginiene



2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-04-01 15:09:29

Finansinė nuoma

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs 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	Žemė		
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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
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 neapibrežtųjų nuomos mokesčių sumos.

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs 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		

Panevėžio apskritys Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitap)

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)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės 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	48.646,03	48.646,03
2.1	Žemė	48.646,03	48.646,03
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kitų 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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
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	48.646,03	48.646,03

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys		Numatyta
	Ilgalaikės sutartys		Nenumatyta
	Trumpalaikės sutartys		Numatyta
	Trumpalaikės sutartys		Nenumatyta

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

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	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.505,03			2.053,86				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	69.290,29	16.304,02		57.450,91	13.588,56			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	68.941,56	16.304,02		57.450,91	13.588,56			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	348,73							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5.1	Mokėtinai 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)	70.795,32	16.304,02	0,00	59.504,77	13.588,56			

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14.26 03

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				2 053,86		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1 505,03			57 450,91	13 588,56	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	69 290,29	16 304,02				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				57 450,91	13 588,56	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	68 941,56	16 304,02				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	348,73					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos			0,00	59 504,77	13 588,56	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	70 795,32	16 304,02	0,00	59 504,77	13 588,56	

Vyr. buhalterė:
Jūratė Žmogėnaitė

Panevėžio apskritys Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14.26:03

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso		3,26		3,26
1.1	Gyventojų pajamų mokestis		3,26		3,26
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso				
2.1	Žemės mokestis				
2.2	Paveldimo turto mokestis				
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis				
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akciniai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinį lošimų mokestis				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksperto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kiti mokesčių iš viso				
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius				
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą				
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti				
6	Mokesčių sumų iš viso		3,26		3,26

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turas ir finansiniai išpareigojimai" nustatyta tvarka.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmogienė

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

2015 metų sąnaudos padidėjo dėl kultūros darbuotojams padidinti darbo užmokesčio, dėl MMA padidėjimo.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	2.815,00	1.058,56
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	2.815,00	1.058,56
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
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	2.815,00	1.058,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.496,84	7.070,76
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	5.496,84	7.070,76
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.178,56	
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.318,28	7.070,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

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 sąraše nurodyti darbuotojai	-738 059,57	-662 451,02	-227 537,35	-199 846,17	106	102
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 terminuotą, autonominę ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-738,059,57	-662,451,02	-227,537,35	-199,846,17	106	102

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462223
D/L: 2016-03-16 14:26:03

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS 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	59.504,77	70.798,58
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	59.504,77	70.798,58

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



Panevėžio apskritys Gabrielės Petkevičaitės-Bilės viešoji biblioteka, 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147462223
D/L 2016-03-16 14 26 03

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta reniantis jo grynąją realizavimo vertę/ naudojimo vertę	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Turto naudojimo galimybių proporcingų būdas	-1 693,34	-617,47		
	Iš viso	X	X	X	-1 693,34	-617,47		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene



Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 14, Panevėžys
Įmonės kodas 190758280

Dėl VSAKIS paketo kontrolių

2016-03-22 Nr.

Atlikus VSAKIS finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 metus kontroles, gautas kontrolių sąrašas apie klaidas. Šių klaidų būseną yra „įspėjimas“.
Kontrolės rezultatas: ETO-034, pranešimų viso 14.

Susidarymo priežastys:

Per 2015 metus buvo pateikta pirktos ir neatlygtinai gautos iš kitų VSS turto eliminavimo informacija.

Atsargos, pirktos ir gautos iš kito VSS, naudojamos bibliotekos veikloje. Kadangi tai yra bibliotekų fondo turtas, jis bus naudojamas labai ilgą laiką. Spaudiniai iš bibliotekų fondo nėra perduodami, parduodami ar kitaip sunaudojami. Todėl įstaiga apie nerealizuotą pelną/nuostolį informacijos nepildo (D-E41 grupėse informacija neteikiama).

Jeigu kada nors nurašysime spaudinius, pirktus iš kito VSS, tada pateiksime informaciją grupėje D-E41.

Pridedama: Kontrolių paketo sąrašas 2 lapai.

Direktorė

Rima Maselytė

Paruošė

J.Žmoginienė, tel 845 463196

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2015.12 - 190758280}

Kontrolės rezultatas:

Įsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 111950439}	IF ((54.36) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((54.36) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 111950243}	IF ((395.71) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((395.71) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 111951498}	IF ((390.4) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((390.4) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 190758519}	IF ((14.48) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((14.48) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 211951150}	IF ((370.26) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((370.26) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 211950810}	IF ((618.52) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((618.52) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 111955361}	IF ((249.34) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((249.34) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 111961791}	IF ((123.5) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((123.5) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA= 290757560}	IF ((82.24) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((82.24) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01

2016 m. kovas 22 d. 14:01:44

1/2

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene



Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
		šių atsargų nerealizuotą pelną.								
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirkčių iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA=190756849}	IF ((53.71) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((53.71) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirkčių iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA=111955023}	IF ((102.74) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((102.74) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirkčių iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA=111955176}	IF ((142.7) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((142.7) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirkčių iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA=111959573}	IF ((118.47) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((118.47) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01
	ETO-034	Kadangi ankstesniais ir/arba einamuoju laikotarpiu buvo pateikta pirkčių iš kitų VSS atsargų eliminavimo informacija, patikrinkite ar teisingai užpildėte informaciją apie šių atsargų nerealizuotą pelną.	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY) + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -1+00 ; DP = -1+00} + {AC = FF100901 ; FL = F20 ; CA = INTERCOMPANY ; PE = -2+00 ; DP = -2+00}) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084012; TS10084021; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50) ; AN sum AN-CA-AT)))	{PA=188640467}	IF ((32.29) <> 0 ; EXIST (N/A))	IF ((32.29) <> 0 ; EXIST (N/A))		0,01

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



Didžioji knyga

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpiu

[trauktas dienos žurnalas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos			9327,23	9327,23		
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)	-19411,02		1050,09	6246,80	-24607,73	
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		140100,60				140100,60
* 01	Turtas pagal sutartis	48646,03				48646,03	
* 013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	48646,03				48646,03	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	48646,03				48646,03	
* 02	Naudojamos atsargos	110865,59		8277,14	3080,43	116062,30	
* 021	Ūkinis inventorių	110865,59		8277,14	3080,43	116062,30	
0210001	Ūkinis inventorių	110865,59		8277,14	3080,43	116062,30	
* 1	Ilgalaikis turtas	5052576,54		107430,82	152749,05	5007258,31	
* 11	Nematerialusis turtas	7201,17		21831,93	21851,36	7181,74	
* 112	Programinė įranga ir jos licencijos	0,03		21631,93	16972,29	4659,67	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	197664,86		21551,99	79,94	219136,91	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-197664,83		79,94	16892,35	-214477,24	
* 114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	7201,14		200,00	4879,07	2522,07	
1140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	28854,33		200,00		29054,33	
1140004	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių sukaupta amortizacija (-)	-21653,19			4879,07	-26532,26	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	792,69				792,69	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-792,69				-792,69	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	5045375,37		85598,89	130897,69	5000076,57	
* 1201	Žemė	124,25		875,75	21,00	979,00	
1201001	Žemės įsigijimo savikaina	651,65				651,65	
1201002	Žemės vertės pasikeitimas	-527,40		875,75	21,00	327,35	
* 1202	Pastatai	3978565,77			87122,28	3891443,49	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	3978565,77			87122,28	3891443,49	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	6098568,99				6098568,99	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2120003,22			87122,28	-2207125,50	
* 1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	15675,60			1425,00	14250,60	
* 12032	Kiti statiniai	15675,60			1425,00	14250,60	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	21375,74				21375,74	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-5700,14			1425,00	-7125,14	
* 1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	66494,44		1299,91	1693,34	66101,01	
* 12041	Kultūros paveldo statiniai	66494,44		1299,91	1693,34	66101,01	
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	340013,65				340013,65	
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės pasikeitimas	-273519,21		1299,91	1693,34	-273912,64	
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	958,31		2175,93	963,76	2170,48	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	958,31		2175,93	963,76	2170,48	

Didžioji knyga

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	44542,65		1800,00	375,93	45966,72	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-43584,34		375,93	587,83	-43796,24	
* 1206	Transporto priemonės	0,29				0,29	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	42603,10				42603,10	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-42602,81				-42602,81	
* 1208	Baldai ir biuro įranga	44466,87		29411,44	24490,38	49387,93	
* 12081	Baldai	32382,90		7500,00	12860,96	27021,94	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	339603,33		7500,00		347103,33	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-307220,43			12860,96	-320081,39	
* 12082	Kompiuterinė įranga	12083,97		21911,44	11629,42	22365,99	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	384010,22		20752,96	1158,48	403604,70	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-371926,25		1158,48	10470,94	-381238,71	
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	939089,84		51835,86	15181,93	975743,77	
* 12092	Bibliotekų fondai	939089,55		51835,86	15181,93	975743,48	
1209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	939089,55		51835,86	15181,93	975743,48	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,29				0,29	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	6661,26				6661,26	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-6660,97				-6660,97	
* 2	Trumpalaikis turtas	92364,55		2990492,77	2978075,27	104782,05	
* 20	Atsargos	12927,76		108558,18	106920,55	14565,39	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	10787,73		102027,22	100673,75	12141,20	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	3362,84		31267,20	30329,19	4300,85	
2010002	Spaudinių įsigijimo savikaina	130,55		29330,37	29460,92		
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	112,44		4884,95	4961,07	36,32	
2010008	Bibliotekos išleistų leidinių įsigijimo savikaina	6332,69		5358,17	4826,09	6864,77	
2010009	Skaitytųjų bilietų įsigijimo savikaina	849,21		1403,21	1313,16	939,26	
2010022	Neatlygtinai gautų spaudinių savikaina			29783,32	29783,32		
* 202	Ūkinis inventorių	2140,03		6530,96	6246,80	2424,19	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	2140,03		6530,96	6246,80	2424,19	
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	6067,64		6518,78	6264,43	6321,99	
* 211	Išankstiniai apmokėjimai	89,33			89,33		
* 2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	89,33			89,33		
* 21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	89,33			89,33		
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	89,33			89,33		
* 212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	5978,31		6518,78	6175,10	6321,99	
* 2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5978,31		6518,78	6175,10	6321,99	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5978,31		6518,78	6175,10	6321,99	

Didžioji knyga

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	60541,46		2213877,20	2201553,90	72864,76	
* 222	Gautinos finansavimo sumos			1126961,19	1126961,19		
* 2221	Gautinos finansavimo sumos			1126961,19	1126961,19		
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			10556,02	10556,02		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1110126,50	1110126,50		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			2450,00	2450,00		
2221006	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			3828,67	3828,67		
* 223	Gautinos mokesčių sumos			3,26			3,26
2230001	Gautinos mokesčių sumos			3,26			3,26
* 225	Gautinos sumos už turto naudojimą			2815,00	2815,00		
* 2252	Gautinos sumos už turto nuomą			2815,00	2815,00		
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą			2815,00	2815,00		
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			5496,84	5447,64		49,20
* 2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			5496,84	5447,64		49,20
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			5496,84	5447,64		49,20
* 228	Sukauptos gautinos sumos	60541,46		1072234,14	1060312,03	72463,57	
* 2281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	1036,69		8213,21	7196,60	2053,30	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	1036,69		8213,21	7196,60	2053,30	
* 2282	Sukauptos pajamos	59504,77		1064020,93	1053115,43	70410,27	
* 22821	Sukauptos finansavimo pajamos	2053,86		1052530,28	1053115,43	1468,71	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	2053,86		1052530,28	1053115,43	1468,71	
* 22827	Kitos sukauptos pajamos	57450,91		11490,65		68941,56	
2282701	Kitos sukauptos pajamos	57450,91		11490,65		68941,56	
* 229	Kitos gautinos sumos			6366,77	6018,04	348,73	
* 2298	Kitos gautinos sumos			6366,77	6018,04	348,73	
2298001	Kitos gautinos sumos			348,73		348,73	
2298101	Gautinos sumos			6018,04	6018,04		
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12827,69		661538,61	663336,39	11029,91	
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	12827,69		656461,40	658259,18	11029,91	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	12827,69		656461,40	658259,18	11029,91	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose eurai	12827,69		656461,40	658259,18	11029,91	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)			597228,36	597228,36		
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (įplaukos už paslaugas)			8247,64	8247,64		
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (pavedimų lėšos)	2670,19		44528,62	45372,56	1826,25	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (ES projektų lėšos)	6444,79		6456,78	6650,62	6250,95	

Didžioji knyga

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2411106	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Barėno)	3712,71			760,00	2952,71	
* 242	Grynieji pinigai			5077,21	5077,21		
* 2421	Grynieji pinigai kasoje			5077,21	5077,21		
* 24211	Grynieji pinigai kasoje eurais			5077,21	5077,21		
2421102	Grynieji pinigai kasoje eurais (įplaukos už paslaugas)			5077,21	5077,21		
* 3	Grynasis turtas		37056,69	1260808,57	1265702,03		41950,15
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		5273,79	1260808,57	1264053,77		8518,99
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		1866,66	1260808,57	1262187,11		3245,20
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3407,13		1866,66		5273,79
* 32	Rezervai		31782,90		1648,26		33431,16
* 321	Tikrosios vertės rezervas		31782,90		1648,26		33431,16
3210003	Kitas Tikrosios vertės rezervas (padidėjimas)		31782,90		1648,26		33431,16
* 4	Finansavimo sumos		5048379,63	3704570,27	3655482,27		4999291,63
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)			1126961,19	1126961,19		
* 413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			10556,02	10556,02		
* 4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			10556,02	10556,02		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			10556,02	10556,02		
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			1110126,50	1110126,50		
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			62315,23	62315,23		
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			62315,23	62315,23		
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			1047811,27	1047811,27		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			1047811,27	1047811,27		
* 415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			2450,00	2450,00		
* 4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			947,79	947,79		
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			947,79	947,79		
* 4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			1502,21	1502,21		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			1502,21	1502,21		
* 416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			3828,67	3828,67		
* 4161	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			1584,62	1584,62		

Didžioji knyga

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4161003	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautinos)			1584,62	1584,62		
* 4162	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			2244,05	2244,05		
4162001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			2244,05	2244,05		
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		5048379,63	2577609,08	2528521,08		4999291,63
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		11824,03	30625,02	26059,30		7258,31
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		5379,24	9125,30	4753,42		1007,36
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		5268,59	8998,12	4626,24		896,71
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		5268,59	4499,06	127,18		896,71
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			4499,06	4499,06		
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		110,65	127,18	127,18		110,65
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		110,65	127,18	127,18		110,65
* 4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		6444,79	21499,72	21305,88		6250,95
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		6444,79	10749,86	10556,02		6250,95
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			10749,86	10749,86		
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		4153051,31	2464841,51	2400737,40		4088947,20
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		4153051,31	369086,46	304982,35		4088947,20
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		4138770,82	253804,51	189539,80		4074506,11
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		4138770,82	135638,04	71373,33		4074506,11
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			118166,47	118166,47		
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		14280,49	115281,95	115442,55		14441,09
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		14280,49	80451,16	80611,76		14441,09
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			34830,79	34830,79		

Didžioji knyga

2016.03.23 13:47:26

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			2095755,05	2095755,05		
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			1047811,27	1047811,27		
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			1047743,78	1047743,78		
4242004	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)			200,00	200,00		
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	496,08	3983,79	4443,20		955,49	
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	496,08	979,37	1438,78		955,49	
* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)				0,87		0,87
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)				0,87		0,87
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	496,08	979,37	1437,91		954,62	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	496,08	490,12	948,66		954,62	
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			489,25	489,25		
* 4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			3004,42	3004,42		
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			1502,21	1502,21		
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			1502,21	1502,21		
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	883008,21	78158,76	97281,18		902130,63	
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	868350,55	72118,95	92607,25		888838,85	
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	863593,51	56410,94	77759,71		884942,28	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	863593,51	27941,77	49290,54		884942,28	
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			28469,17	28469,17		
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	4757,04	15708,01	14847,54		3896,57	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	4757,04	14559,97	13699,50		3896,57	
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1148,04	1148,04		

Didžioji knyga

2016.03.23 13:47:26

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		14657,66	6039,81	4673,93		13291,78
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		14657,66	3609,93	2244,05		13291,78
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			2429,88	2429,88		
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59504,77	1305766,69	1317060,50		70798,58
* 67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos				3,26		3,26
* 671	Grąžintini mokesčiai				3,26		3,26
6710001	Grąžintini mokesčiai				3,26		3,26
* 68	Pervestinos sumos			8213,21	8213,21		
* 681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			8213,21	8213,21		
* 6817	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			8213,21	8213,21		
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			5413,21	5413,21		
6817003	Pervestinos sumos už turto nuomą			2800,00	2800,00		
* 69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		59504,77	1297553,48	1308844,03		70795,32
* 691	Tiekėjams mokėtinos sumos		2053,86	178714,92	178166,09		1505,03
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		2053,86	178714,92	178166,09		1505,03
* 692	Mokėtinos sumos darbuotojams			1116690,59	1116690,59		
* 6921	Mokėtinas darbo užmokestis			729284,38	729284,38		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			729284,38	729284,38		
* 6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			292294,54	292294,54		
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)			224821,89	224821,89		
6922002	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)			67472,65	67472,65		
* 6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			90511,99	90511,99		
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			90511,99	90511,99		
* 6925	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			2661,92	2661,92		
6925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			2661,92	2661,92		
* 6926	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			1937,76	1937,76		
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			1937,76	1937,76		
* 693	Mokėtini veiklos mokesčiai			2147,97	2147,97		
6930001	Mokėtinos rinkliavos-profsajunga			1420,74	1420,74		
6930002	Mokėtinos rinkliavos-gyvyb.draudimas			594,72	594,72		
6930004	Mokėtinos rinkliavos-telef.pokalbiai			132,51	132,51		
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		57450,91		11839,38		69290,29
* 6952	Sukauptos sąnaudos		57450,91		11839,38		69290,29
* 69521	Sukauptos sąnaudos		57450,91		11839,38		69290,29
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		43862,35		8775,19		52637,54

Didžioji knyga

2016.03.23 13:47:26

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		13588,56		2715,46		16304,02
6952104	Kitos sukauptos sąnaudos				348,73		348,73
* 7	Pajamos			1272153,69	1272153,69		
* 70	Finansavimo pajamos			1263841,85	1263841,85		
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			187602,78	187602,78		
* 7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti paja			4499,06	4499,06		
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam			4499,06	4499,06		
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			152997,26	152997,26		
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			118166,47	118166,47		
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			34830,79	34830,79		
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			489,25	489,25		
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			489,25	489,25		
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			29617,21	29617,21		
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			28469,17	28469,17		
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos			1148,04	1148,04		
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			1076239,07	1076239,07		
* 7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos			10749,86	10749,86		
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos			10749,86	10749,86		
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			1060177,07	1060177,07		
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			1060177,07	1060177,07		
* 7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			1502,21	1502,21		
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			1502,21	1502,21		
* 7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms			3809,93	3809,93		

Didžioji knyga

2016.03.23 13:47:26

2015.01.01 - 2015.12.31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
	išlaidoms pajamos						
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			3809,93	3809,93		
* 73	Turto naudojimo pajamos			2815,00	2815,00		
* 731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			2815,00	2815,00		
* 7312	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą			2815,00	2815,00		
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą			2815,00	2815,00		
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			5496,84	5496,84		
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			5496,84	5496,84		
* 7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			5496,84	5496,84		
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			5496,84	5496,84		
* 8	Sąnaudos			1266202,14	1266202,14		
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			1266202,14	1266202,14		
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			738059,57	738059,57		
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos			738059,57	738059,57		
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			738059,57	738059,57		
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos			227537,35	227537,35		
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			227537,35	227537,35		
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			134238,43	134238,43		
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			21771,42	21771,42		
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			112467,01	112467,01		
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			63127,60	63127,60		
8704001	Šildymo sąnaudos			26897,72	26897,72		
8704002	Elektros energijos sąnaudos			28375,99	28375,99		
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1240,08	1240,08		
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			6613,81	6613,81		
* 8705	Komandiruočių sąnaudos			1083,58	1083,58		
8705001	Komandiruočių sąnaudos			1083,58	1083,58		
* 8706	Transporto sąnaudos			1647,66	1647,66		
8706001	Transporto sąnaudos			1647,66	1647,66		
* 8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			395,50	395,50		
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			395,50	395,50		
* 8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			24011,64	24011,64		
8709001	Nuvertėjimo sąnaudos			1714,34	1714,34		
8709002	Nurašytų sumų sąnaudos			22297,30	22297,30		
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			29655,55	29655,55		
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			29655,55	29655,55		
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos			46445,26	46445,26		
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			46445,26	46445,26		

Iš viso:

5285041,69

5285041,69

11916752,18

11916752,18

5252140,96

5252140,96

Sudarė: Žmoginienė Jūratė

Patikrino: