

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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

2019-03-20 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		4.930.374,93	4.948.021,02
I	Nematerialusis turtas	P03	1.784,56	8.784,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.617,94	8.418,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		166,62	366,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.928.590,37	4.939.236,04
II.1	Žemė		1.870,00	1.380,00
II.2	Pastatai		3.630.076,65	3.717.198,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.975,60	11.400,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		26.126,01	25.412,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		610,05	970,05
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43.724,57	26.477,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.078.614,42	1.048.644,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		137.592,78	107.752,82
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		128.767,40	112.057,15
I	Atsargos	P08	19.993,33	19.041,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.993,33	19.041,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.764,97	5.900,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	94.654,49	80.293,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94.454,49	80.286,03
III.6	Kitos gautinos sumos		200,00	7,44
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.354,61	6.821,82
	IŠ VISO TURTO:		5.059.142,33	5.060.078,17

(tęsinys kitame puslapyje)

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.904.087,47	4.921.814,40
I	Iš valstybės biudžeto		3.897.270,60	3.937.546,10
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.709,64	2.208,52
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		62.820,69	58.337,95
IV	Iš kitų šaltinių		941.286,54	923.721,83
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		137.645,97	119.291,58
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137.645,97	119.291,58
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	32.816,68	42.176,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23.986,99	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	80.842,30	77.104,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			10,20
F	GRYNASIS TURTAS	P18	17.408,89	18.972,19
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.239,35	749,35
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.239,35	749,35
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.169,54	18.222,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.053,30	5.418,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.222,84	12.803,96
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.059.142,33	5.060.078,17

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jurgita Bugailiškienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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

2019-03-20 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			33.172,16			12.803,96		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-32.682,81	X		32.682,81		0,00
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	260,00		X			260,00
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-27.263,93	-27.263,93	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			749,35			18.272,84	18.272,84	
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	490,00		X			490,00
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.053,30	-2.053,30	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			1.239,35			16.169,54	17.408,89	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įteigu privaloma pagal teisės akts)

Jurgita Bugailiškienė
(vardas ir pavardė)

Juratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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

2019-03-20 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.532,79	0,00	1.532,79	-29,51	30.237,23	30.207,72
I	Iplaukos		864.814,83	490.849,47	1.355.664,30	769.338,60	539.749,61	1.309.088,21
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms:		852.638,11	487.291,18	1.339.929,29	758.176,79	534.393,35	1.292.570,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		816.091,08	487.291,18	1.303.382,26	748.745,07	534.393,35	1.283.138,42
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.200,00	0,00	8.200,00	4.059,00	0,00	4.059,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.475,30	0,00	24.475,30			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.871,73	0,00	3.871,73	5.372,72	0,00	5.372,72
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.796,72	0,00	7.796,72	8.496,16	0,00	8.496,16
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.380,00	3.558,29	7.938,29	2.665,65	5.356,26	8.021,91
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-7.735,40	0,00	-7.735,40	-7.598,37	0,00	-7.598,37
II.1	Iš valstybės biudžeto		-7.735,40	0,00	-7.735,40	-7.598,37	0,00	-7.598,37
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-855.546,64	-490.849,47	-1.346.396,11	-761.769,74	-509.512,38	-1.271.282,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-731.355,01	-407.825,25	-1.139.180,26	-701.932,84	-399.033,00	-1.100.965,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3.591,46	-44.908,54	-48.500,00	-78,00	-57.922,00	-58.000,00
III.3	Komandiruočių		-4.699,96	0,00	-4.699,96	-3.409,30	-180,00	-3.589,30
III.4	Transporto		-534,39	-6.765,61	-7.300,00	-478,37	-463,89	-942,26
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.171,18	-928,82	-2.000,00	-811,70	-188,00	-999,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.671,26	-9.627,91	-11.299,17		-3.000,00	-3.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-34.853,54	-14.108,91	-48.962,45	-14.542,63	-26.176,49	-40.719,12
III.8	Socialinių įmokų		-7.700,00	0,00	-7.700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-69.954,64	-6.784,43	-76.739,07	-39.516,90	-22.470,00	-61.986,90
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-15,20	0,00	-15,20		-79,00	-79,00
								(tesinys kitame puslapyje)

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7,105,46	-53,104,54	-60,210,00	-71,526,99	-30,237,23	-101,764,22
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7,105,46	-53,104,54	-60,210,00	-71,526,99	-30,237,23	-101,764,22
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7,105,46	53,104,54	60,210,00	75,760,30	0,00	75,760,30
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7,105,46	53,104,54	60,210,00	75,760,30	0,00	75,760,30
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7,105,46	53,104,54	60,210,00	18,429,71	0,00	18,429,71
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					57,330,59	0,00	57,330,59
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,532,79	0,00	1,532,79	4,203,80	0,00	4,203,80
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6,821,82		6,821,82	2,618,02		2,618,02
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8,354,61		8,354,61	6,821,82		6,821,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Bugailiškienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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

2019-03-20 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.466.343,03	1.395.216,88
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.461.178,75	1.389.048,28
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.419.217,58	1.354.262,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		7.685,12	2.681,99
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.426,94	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		18.849,11	32.104,17
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.164,28	6.168,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5.164,28	6.168,60
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.471.221,33	-1.392.133,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.157.744,72	-1.106.216,63
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-113.946,07	-100.849,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-66.096,47	-61.436,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.546,75	-3.589,30
V	TRANSPORTO		-2.627,62	-942,26
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-374,95	-957,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-1.893,35
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-28.738,56	-31.120,72
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.812,63	-36.149,87
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-68.328,56	-48.972,82
XIV	KITOS		-5,00	-5,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.878,30	3.083,88
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.825,00	2.335,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.825,00	2.335,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-32.682,81
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.053,30	-27.263,93
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.053,30	-27.263,93
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas)

Jurgita Bugailiškienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurai, 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	Bastas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.471.221,33			-1.471.221,33
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.157.744,72			-1.157.744,72
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-113.946,07			-113.946,07
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-66.096,47			-66.096,47
1.4	Komandiruočių	-5.546,75			-5.546,75
1.5	Transporto	-2.627,62			-2.627,62
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-374,95			-374,95
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-28.738,56			-28.738,56
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-27.812,63			-27.812,63
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-68.328,56			-68.328,56
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	-1.346.396,11			-1.346.396,11
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.139.180,26			-1.139.180,26
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-48.500,00			-48.500,00
3.1.3	Komandiruočių	-4.699,96			-4.699,96
3.1.4	Transporto	-7.300,00			-7.300,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2.000,00			-2.000,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-11.299,17			-11.299,17
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-48.962,45			-48.962,45
3.1.8	Socialinių išmokų	-7.700,00			-7.700,00
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-76.739,07			-76.739,07
3.1.11	Sumokėtos patikamos				
3.1.12	Kitos išmokos	-15,20			-15,20

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



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

(Visos sumos eurai, 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	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 palikanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.392.133,00			-1.392.133,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.106.216,63			-1.106.216,63
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-100.849,97			-100.849,97
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-61.436,08			-61.436,08
1.4	Komandiruočių	-3.589,30			-3.589,30
1.5	Transporto	-942,26			-942,26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-957,00			-957,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.893,35			-1.893,35
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų	-31.120,72			-31.120,72
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-36.149,87			-36.149,87
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-48.972,82			-48.972,82
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	-1.271.282,12			-1.271.282,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.100.965,84			-1.100.965,84
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-58.000,00			-58.000,00
3.1.3	Komandiruočių	-3.589,30			-3.589,30
3.1.4	Transporto	-942,26			-942,26
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-999,70			-999,70
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-3.000,00			-3.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-40.719,12			-40.719,12
3.1.8	Socialinių išmokų	-1.000,00			-1.000,00
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-61.986,90			-61.986,90
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-79,00			-79,00

P3 Nematerialūs turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	6	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	7	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		221 884,20			30 247,02				252 131,22	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		6 347,00							6 347,00	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		6 347,00							6 347,00	
2.2	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergujavimai (+/-)										
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		228 231,20			30 247,02				258 478,22	
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-213 465,88		X	-29 880,36		X		-243 346,24	
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X			X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-13 147,38		X	-200,04		X		-13 347,42	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X			
10.1	Parduoto	X			X			X			
10.2	Perduoto	X			X			X			
10.3	Nurašyto	X			X			X			
11	Pergujavimai (+/-)	X			X			X			
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai				X			X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-226 613,26		X	-30 080,40		X		-256 693,66	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergujavimai (+/-)										
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)		1 617,94			166,62				1 784,56	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		8 418,32			366,66				8 784,98	

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmonienė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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
250.159,61	240.344,61

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią 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 Žmoginienė



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

(Visos sumos eurais, 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
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	651,65		6.098.568,99	21.375,74	331.196,46	44.222,01	42.603,10
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	651,65		6.098.568,99	21.375,74	331.196,46	44.222,01	42.603,10
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.381.370,06	-9.975,14		-43.251,96	-42.602,81
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X						
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-87.122,28	-1.425,00		-360,00	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X						
11	Pergrupavimai (+/-)	X						
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-2.468.492,34	-11.400,14		-43.611,96	-42.602,81
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-306.995,45		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X						
18.1	Parduoto	X						
18.2	Perduoto	X						
18.3	Nurašyto	X						
19	Pergrupavimai (+/-)	X						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				-306.995,45		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	728,35	X	X	X	1.211,00	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	490,00	X	X	X	714,00	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	1.218,35	X	X	X	1.925,00	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.870,00		3.630.076,65	9.975,60	26.126,01	610,05	0,29
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.380,00		3.717.198,93	11.400,60	25.412,01	970,05	0,29

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Stralsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		723.622,44	1.048.644,00	6.661,26	107.752,82		8.425.298,47
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		36.282,89	30.347,07	3.835,15	29.839,96		100.305,07
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		28.938,89	30.347,07		29.839,96		89.125,92
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		7.344,00		3.835,15			11.179,15
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-11.729,14	-22.050,58				-33.779,72
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto			-5.957,23				-5.957,23
3.3	Nurašyto		-11.729,14	-16.093,35				-27.822,49
4	Pergrupavimai (+/-)			21.673,64	-3.835,15			17.838,49
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		748.176,19	1.078.614,13	6.661,26	137.592,78		8.509.662,31
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-697.145,39	X	-6.660,97	X	X	-3.181.006,33
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-11.691,37	X		X	X	-100.598,65
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		4.385,14	X		X	X	4.385,14
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto			X		X	X	
10.3	Nurašyto		4.385,14	X		X	X	4.385,14
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-704.451,62	X	-6.660,97	X	X	-3.277.219,84
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				-306.995,45
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			X				
18.1	Parduoto			X				
18.2	Perduoto			X				
18.3	Nurašyto			X				
19	Pergrupavimai (+/-)			X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)			X				-306.995,45
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X	X	X	1.939,35
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	1.204,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X		X	X	X	3.143,35
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		43.724,57	1.078.614,13	0,29	137.592,78		4.928.590,37
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		26.477,05	1.048.644,00	0,29	107.752,82		4.939.236,04

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
769.852,74	754.205,05

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

2018 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	


 Jūratė Zmoginiene

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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	5.764,97	5.900,03
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	5.764,97	5.900,03
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.764,97	5.900,03

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir nebaigtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19 041,83					19 041,83
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		58 419,96			64,66	2 125,84	60 610,46
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		40 700,35				2 071,62	42 771,97
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		17 719,61			64,66	54,22	17 838,49
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-41 820,47					-41 820,47
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)		-28,55					-28,55
3.3	Sunaudota veikloje		-41 791,92					-41 791,92
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)		-15 647,99			-64,66	-2 125,84	-17 838,49
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4-5)		19 993,33			0,00	0,00	19 993,33
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)		19 993,33			0,00	0,00	19 993,33
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		19 041,83					19 041,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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	8	9	10
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	94.654,49	94.454,49	0,00	0,00	80.293,47	80.293,47		
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas								
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	94.454,49	94.454,49			80.286,03	80.286,03		
1.5.1	Iš biudžeto	94.454,49	94.454,49			80.286,03	80.286,03		
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	200,00				7,44	7,44		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	94.654,49	94.454,49	0,00	0,00	80.293,47	80.293,47		

Vytautas
Juratė Zmognienė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	7.796,87		4.575,60	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.796,87		4.575,60	
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)	557,74		2.246,22	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	557,74		2.246,22	
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)	8.354,61		6.821,82	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene



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 sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.937.546,10	1.363.592,26	0,00	978,47			-1.404.846,23			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.937.546,10	60.210,00	53.124,11	978,47			-154.588,08			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.303.382,26	-53.124,11				-1.250.258,15			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.208,52	8.200,00	0,00	14,79	-28,55		-7.685,12			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.208,51	0,00	2.221,84	14,79	-28,55		-1.706,95			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,01	8.200,00	-2.221,84				-5.978,17			
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)	58.337,95	24.475,30	0,00	117,14			-20.109,70			
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	53.762,35	0,00	188,78	117,14			-188,78			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.575,60	24.475,30	-188,78				-19.920,92			
4	Iš kitų šaltinių	923.721,83	3.871,73		27.907,23			-14.214,25			
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	913.372,15	0,00		27.907,23			-10.261,99			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.349,68	3.871,73					-3.952,26			
5	Iš viso finansavimo sumų	4.921.814,40	1.400.139,29	0,00	29.017,63	-28,55		-1.446.855,30			

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

Vyr. buhalteris
Jūratė Žmonaitienė

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	šį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				3.897.270,60
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				3.897.270,60
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				2.709,64
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				2.709,64
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				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)				62.820,69
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				53.879,49
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				8.941,20
4	Iš kitų šaltinių				941.286,54
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				931.017,39
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				10.269,15
5	Iš viso finansavimo sumų				4.904.087,47

Vyr. buhalterė
Jūratė Zmoginienė

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso	Iš viso
1	2					5=3+4	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			3.937.546,10		3.937.546,10	3.897.270,60
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			2.208,52		2.208,52	2.709,64
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)			58.337,95		58.337,95	62.820,69
4	Iš kitų šaltinių			923.721,83		923.721,83	941.286,54
5	Iš viso			4.921.814,40		4.921.814,40	4.904.087,47

Vytautas Būnaitis
Jūratė Žmonaitė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	23 986,99	23 986,99				
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	32 816,68			42 176,69		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	80 842,30	1 155,46		77 104,69	18 011,62	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos		1 155,46		77 104,69	18 011,62	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	80 842,30					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai				10,20	10,20	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos				10,20	10,20	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	137 645,97	25 142,45	0,00	119 291,58	18 021,82	

vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425478

D/L: 2019-03-19 09:16:04

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.164,28	6.168,60
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**	5.164,28	6.168,60
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.164,28	6.168,60

* 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



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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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	2.825,00	2.335,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	2.825,00	2.335,00
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	2.825,00	2.335,00

* 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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

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 skaitinis (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąrašė nurodyti darbuotojai	-909.227,60	-845.971,38	-248.517,12	-260.245,25	104	104
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-909.227,60	-845.971,38	-248.517,12	-260.245,25	104	104

Vyr. buhalterė
Jūratė Zmoginienė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-32.682,81
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-32.682,81
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-32.682,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vytautas Gužaitis
Jūratė Žmoginaitė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425478
D/L: 2019-03-19 09:16:04

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	119.291,58	137.645,97
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	119.291,58	137.645,97

Vyr. buhalteris
Jūratė Žmoginienė

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

2018 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 herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų paskutinės dienos (2018-12-31) duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 104. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 104 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines atskaitas, 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 „Labbis 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 dvejybiniu 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 2018 metus buvo įsigyta nematerialaus turto už 6347,00 Eur., tai pirкта programinė įranga iš vykdomų projektų lėšų.

2018 m. gruodžio 31d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro – 1784,56 Eur:

Programinė įranga 1617,94 Eur;

Kitas nematerialus turtas 166,62 Eur.

Įstaiga turi visiškai nusidevėjusio nematerialaus turto, kurį naudoja veikloje. 2018m. gruodžio 31 d. sumos pagal straipsnius:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1120001	Programinė įranga	220312,59
1140001	Liter., mokslo ir meno kūriniai	29054,33
1150001	Kitas nemat. turtas	792,69
Iš viso:		250159,61 Eur

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 118143,56 Eur.

Neatlygtinai gauta už 29017,63 Eur:

Spaudinių - 3835,15 Eur.,

Spaudinių po pergrupavimo (iš atsargų) – 17838,49 Eur,

Biuro įranga - 7344,00 Eur.

Pirkto turto už 89125,92 Eur.:

Nebaigta statyba – 29839,96 Eur.

Įstaiga vykdo investicinį projektą “Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g.4-2, Panevėžys)“. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pirкта rūšio patalpos už 25000,00 Eur, taip pat suteikta šio projekto parengimo įvairių paslaugų už 4839,96 Eur. (12 VSAFAS 14 grafa-Nebaigta statyba).

Biuro įranga (iš projektinių lėšų) 28938,89 Eur.

Spaudiniai į bibliotekų fondą (kitos vertybės) 30347,07 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto už 27822,49 Eur:

Komplektavimo skyrius pateikė visai nebetinkamų naudojimui spaudinių nurašymo aktą, suma 16093,35 Eur;

Baldų ir biuro įrangos nurašyta už 11729,14 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį pirкта iš kito ilgalaikio turto įsigijimo (spaudinių) lėšų prenumerata, kurią iškėlėme į ateinančių laikotarpių sąnaudas, suma 5957,23 Eur.

Kultūros paveldo statinių ir žemės vertės pasikeitimas 2018-12-31 d. pagal Registrų centro duomenis:

1. Žemės įsigijimo savikaina 651,65 Eur.

2017-12-31 vidutinė rinkos vertė 1380,00 Eur;

2018-12-31 vidutinė rinkos vertė 1870,00 Eur; padidėjo 490,00 Eur.

Didiname tikrosios vertės rezervą

D 1201 002 K 3210 003 490,00.

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

2017-12-31 vidutinė rinkos vertė 23500,00 Eur,

2018-12-31 vidutinė rinkos vertė 24100,00 Eur, padidėjo 600 Eur.

Atstatome sąnaudas ir panaudotą finansavimą:

D 1204 102 K8709 001 600,00

D 7014 001 K4241 102 600,00

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

2017-12-31 vidutinė rinkos vertė 1912,00 Eur,

2018-12-31 vidutinė rinkos vertė 2016,00 Eur, padidėjo 114,00 Eur.

Atstatome sąnaudas ir panaudotą finansavimą:

D 1204 102 K8709 001 114,00

D 7014 001 K4241 102 114,00

2018 m. gruodžio 31d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 4928590,37 Eur, iš jų:

Žemė – 1870,00 Eur;

Pastatai – 3630076,65 Eur;

Kiti statiniai – 9975,60 Eur;

Nekilnojamosios kultūros vertybės – 26126,01 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 610,05 Eur;

Baldai – 43724,57 Eur;

Transporto priemonės – 0,29 Eur;

Knygų fondas - 1078614,13 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas(rojalis) – 0,29 Eur

Nebaigta statyba – 137592,78 Eur.

Visiškai nusidevėjusio ilgalaikio turto sumos pagal straipsnius 2018m. gruodžio 31 dienai:

Materialus turtas:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1206001	Transporto priemonės	42603,10
1205401	Kt. mašinų ir įrengimų	42422,05
1208101	Baldų	331117,18
1208201	Kompiuterinė įranga	347049,15
1209401	Kito ilgalaikio turto	6661,26

Iš viso:

769852,74 Eur

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už **60610,46** Eur.
Iš jų nemokamai gauta spaudinių 17838,49 Eur :

Atsargų sumažėjimas sudaro **41820,47** Eur:

Savo veikloje įstaiga sunaudojo 41791,92 Eur;
Perleista kitiems VSS 28,55 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami pergrupavimai, bendra suma **17838,49** Eur:
po derinimo VSAKIS :

atsargos, skirtos parduoti - 2125,84 Eur;
pagaminta produkcija - 64,66 Eur;
į medžiagas, žaliavas, ūkinį inventorių +2190,50 Eur;

iš atsargų pagal komplektavimo skyriaus aktus į bibliotekų fondą (kitos vertybės) – 17838,49 Eur.

Neatlygtinai gauti spaudiniai apskaitomi kaip atsargos, po to sukataloguoti ir pagal aktus perkeliama į knygų fondą. Per ataskaitinį laikotarpį iškelta į bibliotekų fondą už 17838,49 Eur.

Biblioteka perleido nemokamai savo išleistų leidinių kitiems VSS už 28,55 Eur (savikaina).

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

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra **19993,33** Eur; iš jų:

Kuro, degalų – 111,71Eur;
Medžiagų, žaliavų – 3168,10 Eur;
Bibliotekos išleistų leidinių įsigijimo – 9463,28 Eur;
Skaitytojų bilietų – 820,94 Eur;
Ūkinio inventoriaus –6429,30 Eur.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2019 metų prenumerata. Suma šių sąnaudų **5957,23** Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinų sumų likutis **94654,49** Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas pervestas pajamas sudaro 1,33 Eur; kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) yra 80842,30 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 13610,86 Eur. Tai yra sukauptos paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Gautinos sumos už turto nuomą 200,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose yra **8354,61** Eur.

2018 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) 2018m. gruodžio 31d. yra 0 Lt.

Įstaigos banko (pavedimų lėšos) sąskaitoje (LT49 7300 0100 0238 7993) liko 7796,87 Eur (2 % ir rėmėjų nepanaudotos lėšos).

Įstaigos banko sąskaitoje (LT88 7300 0100 0238 0234) liko nepanaudoti 557,74 Eur, tai Kazimiero Barėno fondo lėšos (skiriama kiekvienais metais K. Barėno premijai).

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

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.

Per 2018 metus gauta finansavimo sumų be neatlygtinai gauto turto iš viso : **1400139,29** Eur:

Valstybės biudžeto lėšos:

Iždas pervadė	1266909,96 Eur;
Projektams vykdyti :	
Lietuvos kultūros taryba	66900,00 Eur;
Iždas	25000,00 Eur;
KPD	1500,00 Eur;
M.Mažvydo biblioteka	3282,30 Eur;
Iš viso VB:	<u>1363592,26 Eur.</u>

Savivaldybės biudžetas:

Projektams vykdyti:	<u>8200,00 Eur.</u>
---------------------	---------------------

Europos Sąjungos :

Švietimo mainų fondas:	4575,60 Eur;
M.Mažvydo biblioteka	18599,70 Eur;
Europos Asamblėja	1300,00 Eur;
Iš viso ES:	<u>24475,30 Eur.</u>

Kiti šaltiniai:

Surinkti 2 proc.	901,73 Eur;
Juridinių asmenų parama projektams	2970,00 Eur
Iš viso kt. šaltiniai:	<u>3871,73 Eur.</u>

Neatlygtinai gauto turto suma iš viso **29017,63** Eur:

Ilgalaikio materialaus turto iš kt. šaltinių	7344,00 Eur;
IT(spaudinių) iš kt. šaltinių	3835,15 Eur;
Atsargų (spaudiniai)	17838,49 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota kitiems VSS spaudinių už **28,55** Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo įstaigos veikloje **1446855,30** Eur.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų 2018-12-31 dienai yra **137645,97** Eur:

Tiekėjams mokėtinos sumos 32816,68 Eur:

Pavadinimas	Suma	Tiekėjo pavadinimas
Ryšio paslaugos	878,06	272,79 - UAB Bitė Lietuva 106,57 – UAB CGATES 425,72 – AB Telia Lietuva 58,15 – VĮ Infostruktūra 14,83 – UAB Samus
Transporto paslaugos	864,51	UAB AMIC Lietuva
Materialiojo turto remonto išlaidos	520,91	63,16 – UAB Apsaugos komanda 283,85 – UAB Inservis 121,34 – UAB Kauno liftai 52,56 – UAB Elsista
Komunalinių paslaugų	18504,20	58,74 – UAB Aukštaitijos vandenys 415,23 – AB Panevėžio butų ūkis 11509,32 – UAB Panevėžio energija 354,48 – AB Spec.ATĮ 2315,12 – UAB Elektrum Lietuva 3851,31 – AB Energijos skirstymo operatorius
IT prekių, paslaugų	2449,32	1404,81 – UAB Labbis 451,66 – UAB Konica Minolta Baltija 120,95 – UAB ST Biuro sistemos 471,90 – UAB Asseco Lietuva
Reprezentacinių	215,90	UAB ON Media
Ūkinio inventoriaus	28,85	UAB Eurobiuras
Kitų paslaugų	87,68	9,68 – UAB Geringa 78,00 – A,Švedarausko įmonė
Investicinio projekto	9267,25	2825,50 – UAB TEISA 6441,75 – UAB Ademo grupė
Viso:	32816,68	

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

23986,99 Eur.

2018 metų IV ketvirtį buvo atleisti darbuotojai, kuriems buvo išmokėtos premijos už ilgalaikį gerą darbą įstaigoje, taip pat išmokėtos išeitinės kompensacijos. Metų gale mokos fondas sunaudotas, sutaupyti lėšų nebuvo, todėl liko įsiskolinimas.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 80842,30 Eur:

Sukauptos atostoginių sąnaudos	79686,84 Eur;
Sukauptos valst. soc.draudimo įmokų sąnaudos	1155,46 Eur;

Pastaba Nr. 09. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2018 metus įstaiga gavo pajamų iš skaitytojų bilietų, delspinigių už laiku negrąžintas knygas, iš spaudinių kopijavimo paslaugų, viso 5164,28 Eur.

Pastaba Nr. 10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga teikia konferencijų salės, kavinės, kompiuterių klasės nuomos paslaugas. Per 2018 metus už šias paslaugas surinkta 2825,00 Eur.

Pastaba Nr. 11.

Įstaiga turi valstybinės žemės panaudos teisę adresu Respublikos g.14, Panevėžyje, kurios balansinė vertė yra 48646,03 Eur. (Nebalansinė sąskaita 0130 001).

Įstaiga sudarė nuomos sutartį 3 metams su UAB ST Biuro sistemos dėl 3 (trys) kompiuterių nuomos. Vertė 3348,00 Eur, (Nebalansinė sąskaita 0120 001).

Direktorė

Jurgita Bugailiškienė

Vyriausioji buhalterė

Jūratė Žmoginienė