Biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros institutas
Įmonės kodas 301505599, Z. Sierakausko g. 15, Vilnius

2017 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## I. BENDROJI DALIS

Lietuvos kultūros institutas (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas 301505599

Steigimo adresas: Jono Basanavičiaus g. 5, Vilnius; biuro adresas Z. Sierakausko g. 15, Vilnius

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla yra „meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje" bei „visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida". Įstaiga vykdo sutartis su Europos sąjungos struktūriniais fondais programai Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų IV –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 16. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 16 etatų.

## 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 direktorės 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 40-b.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita", 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 euro 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. | Įsigytos teisės | 2 |
| 2. | Kitas nematerialus 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 euro 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 euro 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,..) | 70 |
| 3. | Kiti statiniai | 15 |
| 4. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 5 |
| 5. | Lengvieji automobiliai | 7 |
| 6. | Baldai | 7 |
| 7. | Kompiuterinė technika ir ryšio priemonės | 5 |
| 8. | Kita biuro įranga | 6 |

## 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 inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine 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.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. 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 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

## III. PASTABOS

### 3.1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta P03 lentelėje.

Per 2017 m. įstaiga įsigijo programinės įrangos ir kitų licenzijų už 663,10 eur, turto amortizacija sudarė 688,44 eur. 2017 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 77025,54 eur, iš jų:

- Programinė įranga – 5266,59 eur;
- Kitas nematerialus turtas –71758.95 eur.

**3.2 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį**

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelė P04

2017 m. buvo įsigyta baldų ir biuro įrangos už 5500 eur.

2016 m. gruodžio 31 d. nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 59807,15 eur, iš jų:

Baldai – 6860,22 eur;

Kompiuterinė įranga – 9946,28 eur;

Kita biuro įranga – 1891,35 eur;

Kitas materialus turtas – 41109,30 eur.

**3.3 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį**

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta P08 lentelėje.

2017 m. medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigyta bei gauta už 57225,22 eur., Sunaudota ar parduota veikloje atsargų už 56417,82 eur. Perduota kitiems VSS už 362,40 eur.,

Pagaminta leidinių už 66598,40 eur, Perduota kitiems VSS už 714,99 eur bei sunaudota ar parduota veikloje už 48587,07 eur.

Pagamintos produkcijos likutį 39641,87 eur sudaro tokie leidiniai: Lietuvos kultūros gidas su USB laikmenomis 10886,05 eur; Leidinys „Kaip sūdytas jautis į Konstancą vyko" – 8880,82 eur, literatūros sklaidos pristatomieji leidiniai 18198,52 eur, kiti leidiniai 1676,48 eur.

2017 m. pradėti gaminti 4 leidiniai, kurie skirti 2018 m. knygų mugių reikmėms, nebaigtų gaminti leidinių likutis metų pabaigoje 48994,49 eur.

**3.4 Informacija apie išankstinius apmokėjimus**

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta P09 lentelėje. Išankstinius apmokėjimus 21995,76 eur. sudaro mokėjimai UAB BPC Travel 18616,00 eur, UAB Ekspobalta 1000,00 eur., Interaktyvios paslaugos – 1000,0 eur ir kiti išankstiniai mokėjimai 1379,76 eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas (kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos) 153755,93 eur sudaro Londono knygų mugės 2018 m. dalinės stendo nuomos išlaidos 70977,36 eur, knygų mugės Londone viešinimo ir kitų stendo paslaugų išlaidos 60123,58 eur. Leipcigo ir Bolonijos knygų mugių 2018 m. dalinės stendų nuomos išlaidos 17194,41 eur, ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 5460,58 eur.

**3.5 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas**

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 lentelėje. Gautinų sumų likutis 25429,54 eur. Iš jų, sukauptos gautinos sumos 25429,54 eur, iš jo iš biudžeto 24717,79 eur. ir kitos gautinos sumos 16824,80 eur., iš jų iš biudžeto 923,30 eur.

**3.6 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus**

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 lentelėje. Pinigų likutis iš kitų šaltinių yra 12228,61 eur ES finansavimo lėšos.

**3.7 Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti P12 priede.

Finansavimo sumų pergrupavimas iš valstybės biudžeto 95445,31 eur.

- 1149 eur. iš paslaugų pergrupuotas ilgalaikis turtas
- 94296,31 eur iš paslaugų pergrupuota trumpalaikio turto.

Finansavimo sumų pergrupavimas iš ES ir kitų šaltinių – 8970,92 eur. iš paslaugų į atsargas.

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepiniginiam turtui įsigyti - 107528,26 eur susideda iš 42922,22 eur ilgalaikio turto likučio ir 64606,04 eur trumpalaikio turto likučio.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti likutis 224875,08 eur. yra neįprastai didelis dėl kaupiamos leidinių gamybos savikainos, išankstinių apmokėjimų tiekėjams ir ateinančio laikotarpio sąnaudų.

**3.8 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas**

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta P17 lentelėje.

**3.9 Kitos pajamos**

Informacija apie kitas pajamas yra pateikta P21 priede. Pajamos gautos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes 7352,32 eur yra gautos vykdant knygų mugių veiklas.

**3.10 Kitų paslaugų sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

| Ei. Nr. | Sąnaudos | suma, eur |
|---|---|---|
| 1 | Atašė renginių aptarnavimo išlaidos | 206865,93 |
| 2 | Projektų, remtų kultūros tarybos, kitos išlaidos | 412399,51 |
| 3 | Vertimo skatinimo kitos išlaidos | 76944,12 |
| 4 | Knygų mugių organizavimo kitos išlaidos | 197782.20 |
| 5 | Vilniaus knygų mugės organizavimo kitos išlaidos | 53024.30 |
| 6 | kitų projektų organizavimo kitos išlaidos | 54046.04 |
| 7 | įstaigos išlaikymo ir kitų paslaugų kitos išlaidos | 45186.30 |
| | **IŠ VISO:** | **1046248.43** |

**3. 11 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta P23 priede.

**3.12 Informacija pagal veiklos segmentus**

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta P2 priede.

**3.13 Apskaitos klaidų taisymas**

2017 m. esminių apskaitos klaidų nebuvo.

**3.14 Pinigų srautai. Įplaukos ir pervestos lėšos.** Per 2017 m. gauta 1700007,00 eur. finansavimo. Iš jų iš valstybės biudžeto 1616578,61 eur, iš kurių iš Valstybės iždo 973678,61 eur ir Lietuvos kultūros tarybos 642900,00 eur. Iš ES fondų gauta 83128,39 eur finansavimo ir iš kitų šaltinių 300,00 eur. Kitos įplaukos: už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 7400,26 eur, už suteiktas paslaugas iš biudžeto 7351,78 eur bei kitos įplaukos 26,00 eur.

Pervesta lėšų 94470,05 eur. Iš jų 7400,26 eur į valstybės biudžetą, 5000,00 eur. gražina ES finansavimo ir 82069,79 eur viešojo sektoriaus subjektams, iš kurių gražinta finansavimo 48301,57 eur Lietuvos kultūros tarybai kino centrui - perduota 33768,22 eur. Es finansavimo.

**3.15 Pinigų srautai. Investicinės veiklos pinigų srautai**. Ilgalaikio turto 2017 m. įsigyta už 6163,10 eur. Iš jo 1841,00 eur iš ES programos lėtų, 3173,10 eur. pajamų įmokų lėtų ir 1149,00 sukurta iš paslaugų.

PRIDEDAMA:

1. P2 Ataskaitinio laikotarpio informacija apie veiklos segmentus, 2 lapas
2. P3 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai
3. P4 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per laikotarpį, 3 lapai;
4. P8 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai;
5. P9 Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
6. P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas;
7. P11 Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
8. P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai;
9. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
10. P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
11. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas;
12. P22 Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas;
13. P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
14. P24 Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas.

Direktorė Aušrinė Žilinskienė

buhalterė Milda Puidokaitė

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
## PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:* *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | **ILGALAIKIS TURTAS** | | **53.663,53** | **60.256,84** |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 3.778,60 | 3.803,94 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1.168,14 | 975,44 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 2.610,46 | 2.828,50 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 49.884,93 | 56.452,90 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 29.691,95 | 30.262,91 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 10.270,13 | 8.370,42 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 9.922,85 | 17.819,57 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| **B** | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| **C** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | **357.572,58** | **242.516,85** |
| I | Atsargos | P08 | 127.337,94 | 82.081,99 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 38.701,58 | 38.206,58 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 48.994,49 | 21.529,88 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 39.641,87 | 22.345,53 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 175.751,69 | 98.035,54 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 42.254,34 | 50.686,11 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | 47,94 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 25.429,54 | 34.461,71 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 16.824,80 | 16.176,46 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 12.228,61 | 11.713,21 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 411.236,11 | 302.773,69 |

(tęsinys kitame puslapyje)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
## PAGAL 2017 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** | **378.120,26** | **256.032,05** |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 332.403,34 | 212.010,73 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 39.709,62 | 38.014,02 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 6.007,30 | 6.007,30 |
| **E** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | **25.081,68** | **38.749,15** |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 25.081,68 | 38.749,15 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 3.633,09 | 19.945,20 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 0,04 | 39,24 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 21.407,65 | 18.764,71 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 40,90 | |
| **F** | **GRYNASIS TURTAS** | **P18** | **8.034,17** | **7.992,49** |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 8.034,17 | 7.992,49 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 41,68 | 3.998,24 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 7.992,49 | 3.994,25 |
| **G** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 411.236,11 | 302.773,69 |

Direktorė — Aušrinė Žilinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Milda Pudohar
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:* *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 3.994,25 | 3.994,25 | |
| 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 | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | X | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 3.998,24 | 3.998,24 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 7.992,49 | 7.992,49 | |
| 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 | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 41,68 | 41,68 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 8.034,17 | 8.034,17 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aušrinė Šilinskienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Milda Puidokaitė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
## PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | **2.356,39** | **4.322,11** | **6.678,50** | **-1.103,98** | **3.591,69** | **2.487,71** |
| I | Įplaukos | | 1.275.720,36 | 439.064,68 | 1.714.785,04 | 789.138,79 | 408.381,01 | 1.197.519,80 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.265.365,66 | 434.641,34 | 1.700.007,00 | 777.897,80 | 403.765,35 | 1.181.663,15 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.181.937,27 | 434.641,34 | 1.616.578,61 | 692.484,52 | 403.765,35 | 1.096.249,87 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 83.128,39 | 0,00 | 83.128,39 | 85.413,28 | 0,00 | 85.413,28 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 7.400,26 | 0,00 | 7.400,26 | 8.030,22 | 0,00 | 8.030,22 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 2.928,44 | 4.423,34 | 7.351,78 | 3.164,36 | 4.615,66 | 7.780,02 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 46,41 | 0,00 | 46,41 |
| II | Pervestos lėšos | | -94.470,05 | 0,00 | -94.470,05 | -44.178,49 | 0,00 | -44.178,49 |
| II.1 | Į valstybės biudžetą | | -7.400,26 | 0,00 | -7.400,26 | -8.030,22 | 0,00 | -8.030,22 |
| II.2 | Į savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | | | |
| II.4 | Į kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -82.069,79 | 0,00 | -82.069,79 | -36.148,27 | 0,00 | -36.148,27 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -1.178.893,92 | -434.742,57 | -1.613.636,49 | -746.064,28 | -404.789,32 | -1.150.853,60 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -171.697,03 | -89.682,19 | -261.379,22 | -156.874,16 | -86.214,93 | -243.089,09 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -7.772,82 | -7.772,82 | | -7.602,85 | -7.602,85 |
| III.3 | Komandiruočių | | -35.480,98 | -15.007,38 | -50.488,36 | -21.091,25 | -25.701,95 | -46.793,20 |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.973,50 | -547,00 | -2.520,50 | -768,00 | -378,37 | -1.146,37 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | -10.436,25 | -10.436,25 | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -45.836,09 | -9.989,67 | -55.825,76 | -26.831,70 | -17.123,82 | -43.955,52 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | -434,00 | -434,00 | -784,27 | 0,00 | -784,27 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -923.406,85 | -295.430,01 | -1.218.836,86 | -523.813,40 | -267.767,40 | -791.580,80 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -499,47 | -5.443,25 | -5.942,72 | -15.901,50 | 0,00 | -15.901,50 |

(tęsinys kitame puslapyje)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
## PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| 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** | | **-1.840,99** | **-4.322,11** | **-6.163,10** | **-1.090,21** | **-3.591,69** | **-4.681,90** |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -1.840,99 | -4.322,11 | -6.163,10 | -1.090,21 | -3.591,69 | -4.681,90 |
| 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** | | | | | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| 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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI** | | | | | | | |
| | **Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)** | | **515,40** | **0,00** | **515,40** | **-2.194,19** | **0,00** | **-2.194,19** |
| | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | **11.713,21** | | **11.713,21** | **13.907,40** | | **13.907,40** |
| | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | | **12.228,61** | | **12.228,61** | **11.713,21** | | **11.713,21** |

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

(parašas)

Aušrinė Dilbienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dilda Paidaitaitė
(vardas ir pavardė)

**Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
## PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | **1.487.742,87** | **1.096.999,79** |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.480.758,12 | 1.088.993,54 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.437.496,79 | 1.031.790,14 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 42.894,17 | 53.638,98 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 367,16 | 3.564,42 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 6.984,75 | 8.006,25 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 6.984,75 | 8.006,25 |
| III.2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| **B** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | **P02** | **-1.484.453,43** | **-1.093.398,30** |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -264.209,24 | -241.370,27 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -12.278,93 | -18.324,66 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -6.897,63 | -8.136,82 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -50.448,36 | -46.876,45 |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2.520,50 | -1.331,37 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -10.436,25 | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -477,48 | -1,16 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -90.502,61 | -76.538,19 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | -434,00 | -784,27 |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -1.046.248,43 | -700.035,11 |
| XIV | KITOS | | | |
| **C** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **3.289,44** | **3.601,49** |
| **D** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | **367,57** | **71,91** |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 367,57 | 71,91 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| **E** | **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS** | **P23** | **-3.615,33** | **324,84** |
| **F** | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA** | | | |
| **G** | **PELNO MOKESTIS** | | | |
| **H** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | **41,68** | **3.998,24** |
| **I** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| **J** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **41,68** | **3.998,24** |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė _____ Dovilė Šlapšinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____ _____ Milda Pundzienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

**P2 Informacija pagal segmentus**

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | 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 | | | | | | | |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**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 | -1.484.453,43 | | | -1.484.453,43 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -264.209,24 | | | -264.209,24 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -12.278,93 | | | -12.278,93 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -6.897,63 | | | -6.897,63 |
| 1.4 | Komandiruočių | -50.448,36 | | | -50.448,36 |
| 1.5 | Transporto | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -2.520,50 | | | -2.520,50 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -10.436,25 | | | -10.436,25 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | -477,48 | | | -477,48 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -90.502,61 | | | -90.502,61 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | -434,00 | | | -434,00 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -1.046.248,43 | | | -1.046.248,43 |
| 1.14 | Kitos | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -1.613.636,49 | | | -1.613.636,49 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -261.379,22 | | | -261.379,22 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -7.772,82 | | | -7.772,82 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -50.488,36 | | | -50.488,36 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -2.520,50 | | | -2.520,50 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -10.436,25 | | | -10.436,25 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -55.825,76 | | | -55.825,76 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | -434,00 | | | -434,00 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -1.218.836,86 | | | -1.218.836,86 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -5.942,72 | | | -5.942,72 |

## P3 Nematerialusis turtas

### NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nemateri: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 6.515,41 | 49.295,38 | 1 737,72 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 663,10 | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 663,10 | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 7.178,51 | 49.295,38 | 1.737,72 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -5.539,97 | -48.205,17 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -470,40 | -218,04 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -6.010,37 | -48 423,21 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 1.168,14 | 872,17 | 1.737,72 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 975,44 | 1.090,21 | 1 737,72 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ID:
D/L:

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | alusis turtas | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 23.553,77 | | | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 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 | 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) | 23.553,77 | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -23.553,20 | X | X | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | | X | X | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | | X | X | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -23.553,20 | X | X | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | 0,57 | | | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 0,57 | | | |

Patvirtinta
-2147435517
2018-03-29 09:50:26

## P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 81.102,28 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | 663,10 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 663,10 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | |
| 3.1 | Parduoto | |
| 3.2 | Perduoto | |
| 3.3 | Nurašyto | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 81.765,38 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -77.298,34 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | -688,44 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | |
| 10.1 | Parduoto | |
| 10.2 | Perduoto | |
| 10.3 | Nurašyto | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -77.986,78 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | |
| 18.1 | Parduoto | |
| 18.2 | Perduoto | |
| 18.3 | Nurašyto | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 20 | Nuvertejimo 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) | 3.778,60 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 3.803,94 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 39.954,12 | | |
| 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) | | | 39.954,12 | | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -9.691,21 | | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -570,96 | | |
| 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 | | -10.262,17 | | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | |
| 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 | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 29.691,95 | | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 30.262,91 | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

## P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kitos vertybės |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | 33.219,76 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 5.500,00 | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | 5.500,00 | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | -477,48 | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | -477,48 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | | 38.242,28 | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | -24.849,34 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | | | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | -3.122,81 | X |
| 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) | | | | -27.972,15 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | X |
| 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 |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | | 10.270,13 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | | 8.370,42 | |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 80.675,23 | | | 153.849,11 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 5.500,00 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | 5.500,00 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | -477,48 |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | -477,48 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 80.675,23 | | | 158.871,63 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -62.855,66 | X | X | -97.396,21 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -7.896,72 | X | X | -11.590,49 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | X | X | |
| 10.1 | Parduoto | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -70.752,38 | X | X | -108.986,70 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 9.922,85 | | | 49.884,93 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 17.819,57 | | | 56.452,90 |

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ***

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 38.206,58 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 57.225,22 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 57.158,06 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 67,16 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -56.780,22 |
| 3.1 | Parduota | | -30,24 |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | -362,40 |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -56.387,58 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 50,00 |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 38.701,58 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | 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) | | 38.701,58 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 38.206,58 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

## P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | |
|---|---|---|---|
| | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 21.529,88 | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 94.013,01 | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | 94.013,01 | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | -66.548,40 | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 48.994,49 | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | 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) | 48.994,49 | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | 21.529,88 | |

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | |
|---|---|---|---|
| | | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 22.345,53 | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 50,00 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 50,00 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | -49.302,06 | |
| 3.1 | Parduota | -452,25 | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | -714,99 | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | -48.134,82 | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | 66.598,40 | -50,00 |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 39.641,87 | 0,00 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | 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) | 39.641,87 | 0,00 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | 22.345,53 | |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 82.081,99 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 151.288,23 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 151.221,07 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 67,16 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -106.082,28 |
| 3.1 | Parduota | | -482,49 |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | -1.077,39 |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -104.522,40 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 50,00 |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 127.337,94 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | 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) | | 127.337,94 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 82.081,99 |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**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 | 175.751,69 | 98.035,54 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 21.995,76 | 40.307,29 |
| 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 | 153.755,93 | 57.728,25 |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 175.751,69 | 98.035,54 |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**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 | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 42.254,34 | 25.641,09 | 0,00 | 50.686,11 | 33.925,99 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | | 47,94 | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | 47,94 | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 25.429,54 | 24.717,79 | | 34.461,71 | 33.741,38 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 24.717,79 | 24.717,79 | | 33.741,38 | 33.741,38 | |
| 1.5.2 | Kitos | 711,75 | | | 720,33 | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 16.824,80 | 923,30 | | 16.176,46 | 184,61 | |
| 2 | Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 42.254,34 | 25.641,09 | 0,00 | 50.686,11 | 33.925,99 | |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**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) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 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) | 12.228,61 | | 11.713,21 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 12.228,61 | | 11.713,21 | |
| 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)** | **12.228,61** | | **11.713,21** | |
| **5** | **Iš jų išteklių fondų lėšos** | | | | |

**P12 Finansavimo sumos**

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | **212.010,73** | **1.616.578,61** | **0,00** | | **-1.077,39** | | **-1.446.807,05** |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 98.964,54 | 17.988,71 | 95.445,31 | | -1.077,39 | | -103.792,91 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 113.046,19 | 1.598.589,90 | -95.445,31 | | | | -1.343.014,14 |
| **2** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | | | | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| **3** | **Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)** | **38.014,02** | **83.128,39** | **0,00** | | **-33.768,23** | | **-42.664,56** |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 8.288,21 | | 8.970,92 | | | | -6.905,32 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 29.725,81 | 83.128,39 | -8.970,92 | | -33.768,23 | | -35.759,24 |
| **4** | **Iš kitų šaltinių** | **6.007,30** | **300,00** | | **67,16** | | | **-367,16** |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 6.007,30 | | | 67,16 | | | -67,16 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 300,00 | | | | | -300,00 |
| **5** | **Iš viso finansavimo sumų** | **256.032,05** | **1.700.007,00** | **0,00** | **67,16** | **-34.845,62** | | **-1.489.838,77** |

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

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**P12 Finansavimo sumos**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | | **-48.301,56** | | | **332.403,34** |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 107.528,26 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -48.301,56 | | | 224.875,08 |
| **2** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| **3** | **Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)** | | **-5.000,00** | | | **39.709,62** |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 10.353,81 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -5.000,00 | | | 29.355,81 |
| **4** | **Iš kitų šaltinių** | | | | | **6.007,30** |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 6.007,30 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| **5** | **Iš viso finansavimo sumų** | | **-53.301,56** | | | **378.120,26** |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 212.010,73 | 212.010,73 | | 332.403,34 | 332.403,34 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | |
| 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) | | 38.014,02 | 38.014,02 | | 39.709,62 | 39.709,62 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 6.007,30 | 6.007,30 | | 6.007,30 | 6.007,30 |
| **5** | **Iš viso** | | **256.032,05** | **256.032,05** | | **378.120,26** | **378.120,26** |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**P17 Trumpalaikės mokėtinos 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 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 0,04 | | | 39,24 | 39,20 | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 3.633,09 | | | 19.945,20 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 21.407,65 | 4.757,60 | | 18.764,71 | 4.206,52 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 20.272,84 | 4.757,60 | | 17.784,67 | 4.206,52 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | 1.134,81 | | | 980,04 | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 40,90 | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 40,90 | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 25.081,68 | 4.757,60 | 0,00 | 38.749,15 | 4.245,72 | |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## 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** | **6.984,75** | **8.006,25** |
| 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** | 6.984,75 | 8.006,25 |
| 1.7 | Kitos | | |
| **2** | **Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos** | | |
| **3** | **Pagrindinės veiklos kitos pajamos** | **6.984,75** | **8.006,25** |

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

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## 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** | **367,57** | **71,91** |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 367,57 | 71,91 |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Nuomos pajamos | | |
| 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** | **367,57** | **71,91** |

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

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

**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 | -202.282,89 | -184.682,95 | -61.926,35 | -56.687,32 | 16 | 15 |
| 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** | **-202.282,89** | **-184.682,95** | **-61.926,35** | **-56.687,32** | **16** | **15** |

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## 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 | 414,73 | 371,16 |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 414,73 | 324,75 |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | 46,41 |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -4.030,06 | -46,32 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | -4.029,68 | -46,32 |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -0,38 | |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -3.615,33 | 324,84 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147435517
D/L: 2018-03-29 09:50:26

## P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nacionaline valiuta | | |
| 2 | Eurais | 38.749,15 | 25.081,68 |
| 3 | JAV doleriais | | |
| 4 | Kitomis | | |
| **5** | **Iš viso** | **38.749,15** | **25.081,68** |

**BĮ LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTAS**

# DIDŽIOJI KNYGA

Laikotarpis 2017 metai

| Sąskaitos pavadinimas | Laikotarpio pradžioje | | Laikotarpio apyvarta | | Laikotarpio pabaigoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 112 Programinė įranga ir jos licencijos | 975,44 | | 955,04 | 762,34 | 1168,14 | |
| 113 Patentai ir kitos licencijos | 1090,21 | | | 218,04 | 872,17 | |
| 114 Literatūros, mokslo ir meno kūrin | 1737,72 | | | | 1737,72 | |
| 115 Kitas nematerialusis turtas | 0,57 | | 0,29 | 0,29 | 0,57 | |
| 120 | 56452,90 | | 9167,60 | 15735,57 | 49884,93 | |
| 201 Medžiagos ir žaliavos | 38206,58 | | 46899,12 | 46404,12 | 38701,58 | |
| 202 Ūkinis inventorius | | | 10920,70 | 10920,70 | | |
| 203 Nebaigta gaminti produkcija | 21529,88 | | 95212,01 | 67747,40 | 48994,49 | |
| 205 Pagaminta produkcija | 22345,53 | | 66598,40 | 49302,06 | 39641,87 | |
| 211 Išankstiniai apmokėjimai | 40307,29 | | 63761,86 | 82073,39 | 21995,76 | |
| 212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 57728,25 | | 152351,55 | 56323,87 | 153755,93 | |
| 222 Gautinos finansavimo sumos | | | 1700007,00 | 1700007,00 | | |
| 226 Gautinos sumos už parduotas prek | 47,94 | | 7352,32 | 7400,26 | | |
| 228 Sukauptos gautinos sumos | 34461,71 | | 869950,74 | 878982,91 | 25429,54 | |
| 229 Kitos gautinos sumos | 16176,46 | | 8670,93 | 8022,59 | 16824,80 | |
| 241 Pinigai bankų sąskaitose | 11713,21 | | 1456047,61 | 1455532,21 | 12228,61 | |
| 310 | | 7992,49 | 1588215,77 | 1588257,45 | | 8034,17 |
| 413 Finansavimo sumos iš Europos Są | | | 83128,39 | 83128,39 | | |
| 414 Finansavimo sumos iš valstybės b | | | 1616578,61 | 1616578,61 | | |
| 416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 422 Finansavimo sumos iš tarptautinių | | 220,06 | | | | 220,06 |
| 423 Finansavimo sumos iš Europos Są | | 37793,96 | 170283,28 | 171978,88 | | 39489,56 |
| 424 Finansavimo sumos iš valstybės b | | 212010,73 | 3088735,36 | 3209127,97 | | 332403,34 |
| 426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių | | 6007,30 | 734,32 | 734,32 | | 6007,30 |
| 691 Tiekėjams mokėtinos sumos | | 19945,20 | 1337644,72 | 1321332,61 | | 3633,09 |
| 692 Mokėtinos sumos darbuotojams | | 39,24 | 492311,83 | 492272,63 | | 0,04 |
| 693 Mokėtini veiklos mokesčiai | | 0,00 | 37,06 | 37,06 | | 0,00 |
| 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 18764,71 | 5957,11 | 8640,95 | | 21448,55 |
| 701 Panaudotų finansavimo sumų nepi | | | 110753,24 | 110753,24 | | |
| 702 Panaudotų finansavimo sumų kito | | | 1370786,61 | 1370786,61 | | |
| 741 Apskaičiuotos prekių, turto ir pasl | | | 7352,32 | 7352,32 | | |
| 763 Pajamos del teigiamos valiutos ku | | | 414,73 | 414,73 | | |
| 870 | | | 350925,19 | 350925,19 | | |
| 871 | | | 1235436,83 | 1235436,83 | | |
| 892 Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | 0,38 | 0,38 | | |
| 893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos k | | | 4029,68 | 4029,68 | | |
| Iš viso: | 302773,69 | 302773,69 | 15951520,60 | 15951520,60 | 411236,11 | 411236,11 |

Sudarė

_____ (pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas pavardė)