

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTAS

Įmonės kodas 301505599, Z. Sierakausko g. 15, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos kultūros institutas (toliau – Institutas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Instituto buveinės adresas Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, įmonės kodas 301505599.

Instituto steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Lietuvos kultūros instituto pagrindinė veikla meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje bei visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida.

Institutas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Institutas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Instituto vidutinis darbuotojų skaičius buvo 16, patvirtinta etatų 16.

Institutas sudaro ir teikia žemiausio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2019 metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti eurais ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Institutas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Instituto finansiniai metai sutampa su kalendoriniai metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita“, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitai 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 tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialus turtas

Institute nematerialų turtą pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas“.

Nematerialus turtas pirmio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialaus turto pirmio pripažinimo didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialus turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atluktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialų turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso Institute esančio nematerialus turto tarnavimo laikas ribotas. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimo sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingą tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gavus iš kito viešojo sektoriaus subjekto nematerialaus turto apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialus turtas už simbolinį mokesčių registruojamas tikraja verte, jei ją galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialus turtas registruojamas simbolinė verte.

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos normatyvai:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio nematerialaus turto grupės | Turto amortizacijos normatyvas (metais) |
|----------|--|---|
| 1. | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija* | 1 |
| 2. | Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* | 2 |
| 3. | Kitas nematerialus turtas | 5 |

Ilgalaikis materialus turtas

Institutas ilgalaikį materialų turtą pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus materialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“.

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirmio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirmio pripažinimo ilgalaikis materialus turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ne iš viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

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

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingą tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

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

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialaus turto grupės | Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais) |
|----------|---|--|
| 1. | Pastatai | |
| 1.1 | Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), stambių blokų pastatai | 100 |
| 1.2 | Pastatai(sienos iki 2,5 plytų storio, blokų, monolitinio šlako, betono, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) | 70 |
| 1.3 | Kiti statiniai | 15 |
| 2. | Mašinos ir įrenginiai | 5 |
| 3. | Transporto priemonės – lengvieji automobiliai | 7 |
| 4. | Baldai | 9 |
| 5. | Kompiuteriai ir jų įranga bei ryšio priemonės | 5 |
| 6. | Kita biuro įranga | 6 |

Finansinis turtas

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

Atsargos

Atsargos Instituto apskaitoje pripažistamos ir registrojamos, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos – tai turtas, kurį Institutas sunaudoja per vienerius metus pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti.

Instituto ūkinis inventorius – tai materialus turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina yra mažesnė nei LR Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė.

Atsargos registrojamos pagal jų įsigijimo dokumentus, dokumento sudarymo data. Apskaitoje atsargos registrojamos jų įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Apskaičiuodamas sunaudotų atsargų savikainą Institutas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Atsargoms priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse saskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registrojamos, kai Institutas įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pirminio pripažinimo metu gautinos sumos apskaitoje registrojamos įsigijimo savikaina.

Ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomas amortizuota savikaina, o trumpalaikės – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažystamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS „Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos 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: ilgalaikiai finansiniai – amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažystami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Institutas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiama pasižadėjimą, ir tiketina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažystami.

Pajamos

Pajamos pripažystamos pagal kaupimo principą. Jos negali būti pripažystamos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažystamos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai atliekami veiksmai vykdant paskirtas funkcijas, suteikiamas paslaugos ir uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“. Išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pajamomis ir neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitinių laikotarpiais, pripažystamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada patirtos.

Apskaitoje Instituto darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažystamos sąnaudomis kas ketvirtį, paskutinę ketvirčio dieną.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažystami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį Institutas nustato ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, Institutas nustato turto atsiperkamąjį vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoli, perskaičiuojamos būsimiems 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.

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 kitu to ataskaitinio laikotarpio klaidu vertinemis išraiškomis yra didesnė nei 0,025% per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Apskaitos organizavimas

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas Instituto diretorius.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą Instituto vyriausias buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.

Instituto diretorius ir vyriausias buhalteris pasirašo finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

III. PASTABOS

III. 1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje P3.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo programinės įrangos ir jos licencijų už 724,93 Eur. Per 2019 m. nurašyta ilgalaikio nematerialaus turto už 63728,96 Eur (elektroninis knygų katalogas, kompiuteriniai žodynai, DVD filmas ir kt.). Nematerialaus turto amortizacija per laikotarpį 519,47 Eur. Instituto ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 1124,23 Eur.

III. 2 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelė P4.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo 3 nešiojamus kompiuterius už 1956,24 Eur ir atnaujino 1 kompiuterį už 102,85 Eur. nurašė turto už 10835,03 Eur (kilnojamą parodą, reklaminį stovą, kėdę). Per 2019 m. nudėvėta ilgalaikio materialaus turto už 5443,37 Eur. Instituto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė gruodžio 31 d. 42041,72 Eur:

- pastatai – 28550,03 Eur;
- kompiuterinė technika – 7411,43 Eur;
- baldai – 1102,05 Eur;
- kita biuro įranga – 253,20 Eur;
- kitas ilgalaikis materialus turtas – 4725,01 Eur.

III. 3 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta P8 lentelėje.

2019 m. medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 23195,90 Eur, sunaudota veikloje už 26764,23 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 30840,50 Eur.

Pagaminta produkcijos (išleistas LKI knygų katalogas, Lietuvos kultūros gidas'19 ir kt. leidiniai) už 20546,49 Eur, kuri parduota už 4641,91 Eur, perduota kitiems VSS už 613,55 Eur bei sunaudota veikloje už 45525,88 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 15984,02 Eur.

III.4 Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta P9 lentelėje.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams 1089,00 Eur sudaro pagal sutartį sumokėtas avansas už internetinės svetainės „Kūrybiška Europa“ sukūrimą ir kt. mokėjimai 655,67 Eur.

Kitos ateinančių laikotarpiai sąnaudos 2223,74 Eur. Tai nupirkti kelionių bilietai pagal atašė raštus.

III.5 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 lentelėje.

Gautinų sumų likutis 54799,07 Eur. Iš jų, sukauptos gautinos sumos 38298,93 Eur, iš jo iš biudžeto 34822,97 Eur. Kitos gautinos sumos 15375,68 Eur.

III.6 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 lentelėje.

Pinigų likutis iš kitų šaltinių yra 8410,51 Eur. Tai ES finansavimo lėšos.

III.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 lentelėje.

Finansavimo sumų pergrupavimas iš valstybės biudžeto 46995,91 Eur.

- 2681,17 Eur iš kitų išlaidų pergrupuota į ilgalaikę turtą,
- 44314,74 Eur iš kitų išlaidų pergrupuota atsargų įsigijimui.

Finansavimo sumų pergrupavimas iš ES ir kitų šaltinių – 2052,15 Eur iš kitų išlaidų atsargoms įsigytis.

Finansavimo sumų pergrupavimas 815,87 eur. yra ilgalaikio turto finansavimo šaltinio taisymas, vietoje gauto iš ES, taisoma gauta iš valstybės biudžeto.

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepininiam turtui įsigytis - 73146,53 Eur: 42439,64 Eur ilgalaikio turto likutinė vertė ir 30706,89 Eur atsargų likutis.

III.8 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

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

III.9 Kitos pajamos

Informacija apie kitas pajamas yra pateikta P21 lentelėje.

Pajamos gautos už suteiktas paslaugas yra 9035,11 Eur. Tai pajamos gautos vykdant knygų mugių veiklas.

Už parduotas knygas gauta 3547,95 Eur.

III.10 Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma, Eur |
|----------------|---|------------------|
| 1 | Londono knygų mugės organizavimo kitos išlaidos | 76823,96 |
| 2 | Atašė renginių aptarnavimo išlaidos | 200623,85 |
| 3 | Renginių Izraelyje kitos išlaidos | 91429,13 |
| 4 | Vertimo skatinimo kitos išlaidos | 125204,70 |
| 5 | Vilniaus, Bolonijos, Leipcigo knygų mugių organizavimo kitos išlaidos | 138469,87 |
| 6 | Ekspertų vizitai | 46573,52 |
| 7 | Kitų projektų organizavimo kitos išlaidos | 69549,34 |
| 8 | Įstaigos išlaikymo ir kitų paslaugų kitos išlaidos | 56230,85 |
| IS VISO | | 804905,22 |

III. 11 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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

III.12 Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta P2 priede.

III.13 Apskaitos klaidų taisymas

2019 m. esminių apskaitos klaidų nebuvo.

III.14 Pinigų srautai. Įplaukos ir pervestos lėšos.

Per 2019 m. gauta 1226026,74 Eur finansavimo: iš valstybės biudžeto 1125496,40 Eur, iš kurių iš Valstybės iždo 1071996,40 Eur ir Lietuvos kultūros tarybos 53500,00 Eur.

Iš ES fondų gauta 79283,10 Eur finansavimo.

Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 13889,84 Eur, už suteiktas paslaugas iš biudžeto 6415,50 Eur.

Pervesta lėšų 44745,15 Eur, iš jų 11300,00 Eur į valstybės biudžetą, gražinta ES finansavimo 2613,08 Eur ir 30832,07 Eur ES finansavimo pervesta viešojo sektoriaus subjektui Lietuvos kino centru.

III.15 Pinigų srautai. Investicinės veiklos pinigų srautai. 2019 m. įsigyta ilgalaikio turto už 2681,17 Eur. Visas ilgalaikis turtas įsigytas iš pajamų įmokų lėšų.

PRIDEDAMA:

1. P2 Ataskaitinio laikotarpio informacija apie veiklos segmentus, 2 lapai.
2. P3 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
3. P4 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per laikotarpį, 2 lapai.
4. P8 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
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 šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
9. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
10. P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinės 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

Vyr. buhalterė

Sonata Zaržickytė

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412538
D/L: 2020-04-23 10:50:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020.04.23 Nr. *2019/14*
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuta ir tikslumas: | |
|-------------|---|--------------|--|--|
| | | | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | 43.165,95 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 1.124,23 | 1.355,47 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 687,51 | 431,68 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 436,72 | 923,79 |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 42.041,72 | 45.529,43 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 28.550,03 | 29.120,99 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 8.766,68 | 9.904,33 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 4.725,01 | 6.504,11 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 114.002,51 | 181.336,69 |
| I | Atsargos | P08 | 46.824,52 | 80.627,70 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 30.840,50 | 34.408,83 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 15.984,02 | 46.218,87 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinių turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokejimai | P09 | 3.968,41 | 39.671,99 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 54.799,07 | 47.639,72 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P10 | 1.124,46 | 2.431,24 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 38.298,93 | 27.858,58 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 15.375,68 | 17.349,90 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 8.410,51 | 13.397,28 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 157.168,46 | 228.221,59 |

(teisiny s kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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 | 107.867,11 | 182.831,78 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 82.039,98 | 151.727,53 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 25.825,97 | 31.103,09 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 1,16 | 1,16 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 32.954,41 | 33.926,58 |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | | 32.954,41 | 33.926,58 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einaujančių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių isipareigojimų einaujančių metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinis subdijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinis sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinis socialinės išmokos | | 1.700,46 | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekejams mokėtinis sumos | P17 | 5.238,27 | 4.799,67 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai | | | 10,03 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinis sumos | P17 | 25.979,98 | 24.116,88 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai | P17 | 35,70 | 5.000,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 16.346,94 | 11.463,23 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas pervažis ar deficitas | | 16.346,94 | 11.463,23 |
| IV.1 | Einaujančių metų pervažis ar deficitas | | 4.883,71 | 3.429,06 |
| IV.2 | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas | | 11.463,23 | 8.034,17 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 157.168,46 | 228.221,59 |

Direktore

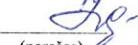
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vvriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Aušrinė Žilinskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sonata Zaržickytė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412538
D/L: 2020-04-23 10:50:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020. 04. 23 Nr. 2019/14
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pateikimo valnuta ir tikslumas: eurais |
|-------------|--|--------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | | 1.260.259,15 1.733.894,71 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | | 1.251.224,04 1.722.673,56 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | | 1.197.068,79 1.656.860,54 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 54.155,25 49.806,88 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 16.006,14 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŪ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | 9.035,11 11.221,15 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | | 9.035,11 11.221,15 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | P02 | -1.258.825,78 | -1.732.771,06 |
| I | DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -311.123,52 | -289.507,02 |
| II | NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -6.399,55 | -12.153,41 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -7.481,71 | -7.874,79 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -55.946,72 | -64.121,45 |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.848,67 | -1.418,39 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -0,58 | -2.125,38 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -70.564,66 | -124.705,26 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŪ | | | |
| XI | NUOMOS | | -555,15 | -1.940,84 |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITU PASLAUGU | | -804.905,22 | -1.228.924,52 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1.433,37 | 1.123,65 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 3.547,95 | 2.642,83 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 3.547,95 | 2.642,83 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -97,61 | -337,42 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 4.883,71 | 3.429,06 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 4.883,71 | 3.429,06 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Aušrinė Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sonata Zaržickytė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, iei nenurodyta kitap)

Pavirintinta
 ID: -2147412538
 D.L.: 2020-04-23 10:50:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DIQOMENIS
do 2019-12-31 Nr. *105/16*
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Pateikimo valiuo ir tikslumas: | |
|-------------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo išaka | Sukauptas pernairiš ar deficitas pries nuosavybės metodo išaka | Iš viso | Mažumos dalis |
| 1 | Likutis užprenesiu laikotarpiu pasuktine diena | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Permito ligaliukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto išaka | | X | | X | | | \$ 034.17 | 8 034.17 |
| 2 | Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kitam subjektui išaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Kitos rezervų padidėjimo (sumžėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 4 | Kiti sudaryti rezervai | | X | | X | | | | |
| 5 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | X | | | | |
| 6 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumžėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 7 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pernairis ar deficitas | | X | | X | | | | |
| 8 | Kiti pokyčiai | | | | | | | 3 429.06 | 3 429.06 |
| 9 | Likutis prejusio laikotarpiu pasuktine diena | | | | | | | 11 463.23 | 11 463.23 |
| 10 | Permito ligaliukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto išaka | | X | | X | | | | |
| 11 | Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kitam subjektui išaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Kitos rezervų padidėjimo (sumžėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 13 | Kiti sudaryti rezervai | | X | | X | | | | |
| 14 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | X | | | | |
| 15 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumžėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 16 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pernairis ar deficitas | | X | | X | | | 4 883.71 | 4 883.71 |
| 17 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 18 | Likutis ataskaitinio laikotarpiu pasuktine diena | | | | | | | 16 346.94 | 16 346.94 |
| 19 | | | | | | | | | |

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

Algimantas Žiliukas
 Direktore
 (teisės aktas įpareigoto paskirstyti asmenis pareigų pavadinimus)
 Vyr. buhaltere
 (tvirtinantis buhalteris (buhalteris) teisės akto laikas)

Aistė Žiliukienė
 (vardas ir pavardė)
 Sonata Zaržckytė
 (vardas ir pavardė)

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIŠKĄ
H. M. Ž. Nr. *1019/19*
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | | Praėjės ataskaitinis laikotarpis | Pateikimo valdutu ir tikslumais: eurais |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Is viso | Tiesioginiai pinigų srautai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -4.986,77 | 2.681,17 | -2.305,60 | 3.588,67 | 5.080,16 | 8.668,83 |
| I | Iplaukios | | 689.856,60 | 536.170,14 | 1.226.026,74 | 884.911,43 | 716.106,46 | 1.601.017,89 |
| I.1 | Finansavimo sumos kilonys išlaudoms ir atsargoms: | | 673.966,76 | 531.754,64 | 1.205.721,40 | 862.635,54 | 710.817,28 | 1.573.452,82 |
| I.1.1 | Is valstybes biudžeto | | 593.741,76 | 531.754,64 | 1.125.496,40 | 773.352,44 | 710.817,28 | 1.484.169,72 |
| I.1.2 | Is savivaldybes biudžeto | | | | | | | |
| I.1.3 | Is ES, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 80.225,00 | 0,00 | 80.225,00 | 79.283,10 | 0,00 | 79.283,10 |
| I.1.4 | Is kitu šaltiniu | | | | | | | 10.000,00 |
| I.2 | Is mokesčių | | | | | | | 0,00 |
| I.3 | Is socialinių įmokų | | | | | | | 10.000,00 |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš prikėju | | 13.889,84 | 0,00 | 13.889,84 | 11.374,31 | 0,00 | 11.374,31 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 2.000,00 | 4.415,50 | 6.415,50 | 5.901,58 | 5.289,18 | 11.190,76 |
| I.6 | Gautos patirkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos iplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | | | | | | |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -44.745,15 | 0,00 | -44.745,15 | -53.597,41 | 0,00 | -53.597,41 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -11.300,00 | 0,00 | -11.300,00 | -11.089,74 | 0,00 | -11.089,74 |
| II.3 | ES, užstienio valstybių ir tarptautiniems organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | -2.613,08 | 0,00 | -2.613,08 | -2.002,56 | 0,00 | -2.002,56 |
| II.5 | Viesojo sektoriaus subjektams | | -30.832,07 | 0,00 | -30.832,07 | -40.505,11 | 0,00 | -40.505,11 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Įsmokos | P02 | -650.098,22 | -533.488,97 | -1.183.587,19 | -827.725,35 | -711.026,30 | -1.538.751,65 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -206.210,97 | -99.954,53 | -306.165,50 | -197.573,54 | -90.238,01 | -287.811,55 |
| III.2 | Kontrolininių paslaugų ir tvarkų | | | | -11.342,62 | -11.342,62 | -7.293,94 | -7.293,94 |
| III.3 | Komandirinėčių | | -16.959,44 | -37.640,00 | -54.599,44 | -21.453,12 | -36.474,75 | -57.927,87 |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos keltimo | | -550,00 | -1.298,67 | -1.848,67 | -1.076,00 | -150,00 | -1.226,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksplotacijimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų išsigijimo | | -3.202,48 | -46.940,63 | -50.143,11 | -1.52,55 | -1.640,24 | -1.792,79 |
| III.8 | Socialinių įsmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | -215,15 | -340,00 | -555,15 | -1.940,84 | -1.940,84 | -1.940,84 |
| III.10 | Kitu paslaugų išsigijimo | | -422.380,18 | -331.778,45 | -754.158,63 | -607.470,14 | -565.156,07 | -1.172.626,21 |
| III.11 | Sumokėtos patirkanas | | | | | | | |
| III.12 | Kitos įsmokos | | -580,00 | -4.194,07 | -4.774,07 | -8.132,45 | -8.132,45 | -8.132,45 |

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei ne nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisinius)

| Eil. Nr. | Strainpiniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjės ataskaitinės laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Is viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Is viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | -2.681,17 | -2.420,00 | -5.080,16 | -7.500,16 | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas | | | -2.681,17 | -2.681,17 | -5.080,16 | -7.500,16 | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto percidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto percidimas | | | | | | | |
| V | Terminotuiu indėlių (padielėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizino) įsipareigojimų apmokejimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansinimo sumos legaliai ir biologiniams turui išsigyti | | | | | | | |
| IV.1 | Is vaidybų biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Is savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Is ES užstėtimo valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Is kitų šalių | | | | | | | |
| V | Gražintos ir perduotos finansavimų sumos legaliai ir biologiniams turui išsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įmasy | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIU | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -4.986,77 | 0,00 | -4.986,77 | 1.168,67 | 0,00 | 1.168,67 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 13.397,28 | | 13.397,28 | 12.228,61 | | 12.228,61 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 8.410,51 | | 8.410,51 | 13.397,28 | | 13.397,28 |

Ausrinė Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

(parišas) 

Sonata Zaržickytė
(vardas ir pavardė)

(parišas)

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris))


Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2019 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpi | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų naudojimo savo veiklai | | |
|----------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|------------|---------------|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą | Finansavimo sumos pergrupavimai* | Neatlyginimai gautas turas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto daļi gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 151.727,53 | 1.125.460,70 | 0,00 | | -613,55 | -4.589,81 | -1.189.276,99 |
| 1.1 | Nepingriniam turui įsigyt | 112.503,19 | | 46.995,91 | | -613,55 | | -73.146,53 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 39.224,34 | 1.125.460,70 | -46.995,91 | | | | -1.116.130,46 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | | |
| 2.1 | Nepingriniam turui įsigyt | | | | | | | |
| 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 projektais finansuoti) | 31.103,09 | 80.225,00 | 0,00 | | | -30.832,07 | -52.056,97 |
| 3.1 | Nepingriniam turui įsigyt | 5.753,23 | | 2.052,15 | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 25.349,86 | 80.225,00 | -2.052,15 | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 1,16 | | | | | -30.832,07 | -45.146,98 |
| 4.1 | Nepingriniam turui įsigyt | 1,16 | | | | | | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 182.831,78 | 1.120.685,70 | 0,00 | | -31.445,62 | -4.589,81 | -1.241.333,96 |

* Šioje skiltynje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaudių tašymas; valutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

Patvirtinta
 ID: -2147412538
 D.L.: 2020-04-23 10:50:11

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumu sumazėjimas dėl ių perdvaino ne vietojo sektorius subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumu (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dajai gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | -667,90 | | 82.039,98 |
| 1.1 | Nepiniginiam turui įsigyt | | | | | 81.149,21 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -667,90 | | 890,77 |
| 2 | Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turui įsigyt | | | | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 3 | Is 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) | | -2.613,08 | | | 25.825,97 |
| 3.1 | Nepiniginiam turui įsigyt | | | | | 895,39 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -2.613,08 | | | 24.930,58 |
| 4 | Is kitų šalių | | | | | 1,16 |
| 4.1 | Nepiniginiam turui įsigyt | | | | | 1,16 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 5 | Is viso finansavimo sumų | | -2.613,08 | -667,90 | | 107.867,11 |

M. Ž.
 Vy. buhalterė
 Sonata Zarickytė 2

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147412538
 D/L: 2020-04-23 10:50:11

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | IS viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | IS viso |
| | | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 151.727,53 | 151.727,53 | -667,90 | 82.707,88 | 82.039,98 |
| 2 | IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | |
| 3 | IS 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) | | 31.103,09 | 31.103,09 | | 25.825,97 | 25.825,97 |
| 4 | IS kitų šaltinių | | 1,16 | 1,16 | | 1,16 | 1,16 |
| 5 | IS viso | | 182.831,78 | 182.831,78 | -667,90 | 108.535,01 | 107.867,11 |

Vyr. buhalterė 
 Sonata Zaržickytė

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412538
D/L: 2020-04-23 10:50:11

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|-------------|--|---|----------------------|---|----------------------|
| | | Is viso | Biudžeto asignavimai | Is viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (išskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoję | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įsaldytose 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 kasoję | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigu ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 8.410,51 | | 13.397,28 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 8.088,11 | | 13.397,28 | |
| 3.2 | Pinigai kasoję | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | 322,40 | | | |
| 3.4 | Pinigai įsaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigu ekvivalentai | | | | |
| 4 | Is viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 8.410,51 | | 13.397,28 | |
| 5 | Is jų ištaklių fondų lėšos | | | | |

Vyr. buhalterė
Sonata Zaržickytė 

Lietuvos kultūros institutas, 30 1505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigus metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nenaterialiusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

| El. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiusis turtas | | Kitas nematerialiusis turtas | Nebaigtų projektų ir įankstinių apmokejimai | Nebaigtų projektų ir įankstinių apmokejimai | Prestižas | Iš viso |
|------------|--|----------------|--|--|---|---------------------------------|---|---|-----------|------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje) | 5 | 6 | | | | |
| 1 | Isiejimo ar pasigaminimo savakainiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 3 | 4 | 7.854,21 | 49 564,47 | 23 553,77 | | 11 |
| 2 | Isiejimai per atskaitinių laikotarpių | | | | | 724,93 | | | | 72,93 |
| 2.1 | Pirkto turto isiejimo savakaina | | | | | 724,93 | | | | 724,93 |
| 2.2 | Neatlyginimai gauto turto isiejimo savakaina | | | | | | | | | |
| 3 | Pardouto, perdido ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį | | | | | -46 546,81 | | -17 182,15 | | -63 728,96 |
| 3.1 | Pardooto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perdido | | | | | -46 546,81 | | -17 182,15 | | -63 728,96 |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Isiejimo ar pasigaminimo savakainos kiti polýčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Isiejimo ar pasigaminimo savakainiai atskaitinio laikotarpio pabaigoje ($1+2+3+4+5$) | | | | | 8 579,14 | 3 017,66 | 6 371,62 | | 17 968,42 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | -7.422,53 | -48 641,25 | X | | -70 616,98 |
| 8 | Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | | | X | | X | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per atskaitinį laikotarpį | X | | | | -469,10 | -487,08 | X | | -956,18 |
| 10 | Sukaupta perdido, perduto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | | | 46 546,81 | X | | 63 728,97 |
| 10.1 | Pardooto | X | | | | | | X | | |
| 10.2 | Perdido | X | | | | | | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | 46 546,81 | | | 63 728,97 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | 17 182,16 | | |
| 12 | Sukaupta amortizacijos sumos kiti polýčiai | X | | | | | | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje ($7+8+9+10+11+12$) | X | | | | -7 891,63 | -2 581,52 | X | | -16 844,19 |
| 14 | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |

Pavirinta
 ID: -2147412538
 D/L: 2020-04-23 10:50:11

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiusis turtas

Paviršiniai
ID: -2147412538
DL: 2020-04-23 10:50:11

| Eil. Nr. | Straininiai Piėties darbai | Programinė įranga ir ios licencijos | Kitas nematerialiusis turtas | Kitas nematerialiusis turtas | Nebaigtų projektai ir išanksinimai apmokejimai | Nebaigtų projektai ir išanksinimai apmokejimai | Prestižas | Iš viso |
|-------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Panaikinta nuverėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių Sukaupta parduoja, perdidoja ir nurodžio tarto nuverėjimo suma | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoja | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoja | | | | | | | |
| 18.3 | Nurodžio | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 20 | Nuverėjimo sumos kiti polkičiai | | | | | | | |
| 21 | Nuverėjimo suma ataskaitinių laikotarpių pabaigoje (1+/-15+/-16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo tarto likuine vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13.21) | | | 687,51 | 436,14 | | 0,58 | 1.124,23 |
| 23 | Nematerialiojo tarto likuine vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7.14) | | | 431,68 | 923,22 | | 0,57 | 1.355,47 |

X pažymet ataskaitios laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta tarto nusidelejimo arba nuverėjimo suma iki perdavimo

Vyr. buhalterė
Sonata Zarickytė

P4 Igaliukio materialiosio turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitini laikotarpį

ILGALAIKIO MATERIALIOSIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

| Eil. Nr. | Strainpiniai | Zemė | Patatai | | Infrastruktūros ir kitų statinių | Nedidumamios kultūros vertės | Maiinos ir trenginių | Transporto priemonės | Kiltųjanišios kultūros vertės | Budai ir biuro įrangą | Kitas ligaliukis materialiosios turto | Kitas ligaliukis materialiosios turto | Rankstainai apnokėjimai | Būsto | |
|-------------|--|------|---------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | 3 | 4 | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Išskumu ar pasigaminimo svirkana atskaitimo laikotarpius | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 1 | Išskumu ar pasigaminimo svirkana atskaitimo laikotarpius | | | | 39 954,12 | | | | | | | 41 167,65 | | 83 917,57 | |
| 2 | Išskumu ar pasigaminimo svirkana atskaitimo laikotarpių (2 + 2 + 2) | | | | | | | | | | | 1 056,24 | | | 165 039,34 |
| 2.1 | Pirkio turto išsigimo savirkana | | | | | | | | | | | | | | 1 056,24 |
| 2.2 | Neatlyginantina gauto turto išsigimo savirkana | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardoto, perduota ir nurodyto turto suma per atskaitinių laikotarpių (3 + 1 + 3 + 1 + 3) | | | | | | | | | | | -3965,00 | | -3 839,03 | |
| 3.1 | Pardoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perdonto | | | | | | | | | | | -3965,00 | | -3 839,03 | |
| 3.3 | Nutrašyto | | | | | | | | | | | | | | -0 835,03 |
| 4 | Perepavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Išsigumo ar pasigaminimo svirkaines kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išsigumo ar pasigaminimo svirkana atskaitimo laikotarpius | | | | | | | | | | | 42 127,89 | | 74 078,54 | |
| 7 | Sukaupta nusidevečiamo sumos atskaitimo laikotarpiu | | | | | | | | | | | -31 261,32 | X | -77 413,46 | X |
| 8 | Neatlyginantina gauto turto sukaupta nusidevečiamo sumos ^a | | | | | | | | | | | | X | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidevečiamo sumos per atskaitinių laikotarpių | | | | | | | | | | | -3 0913,31 | X | -1 779,10 | X |
| 10 | Sukaupta pardoto, perduota ir nurodyto turto nusidevečiamo sumos (10 + 10,2 - 10,3) | | | | | | | | | | | 995,42 | X | 9 839,03 | X |
| 10.1 | Pardoto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 10.2 | Perdonto | | | | | | | | | | | -33 361,21 | X | -69 353,51 | X |
| 10.3 | Nutrašyto | | | | | | | | | | | -395,42 | X | 9 839,03 | X |
| 11 | Perepavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | -5 443,37 |
| 12 | Sukauptos nusidevečiamo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sukaupta nusidevečiamo sumos atskaitinių laikotarpių pokyčiai (7,8 - 9,10 + 6,11 + 12) | | | | | | | | | | | | | | 10 834,45 |
| 14 | Nusvertintino sumos atskaitinių laikotarpių pradžios | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlyginantina gauto turto sukaupta nusidevečiamo sumos ^a | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nusidevečiamo sumos per atskaitinių laikotarpių | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nusidevečiamo sumos per atskaitinių laikotarpių | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta pardoto, perduota ir nurodyto turto nusidevečiamo sumos (18,1 + 18,2 + 18,3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Pardoto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 18.2 | Perdonto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 18.3 | Nutrašyto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 19 | Perepavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Nusvertintino sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nusvertintino sumos atskaitimo laikotarpių pokyčios | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Tikrion vertę atskaitinimo laikotarpių pindžiavime | | | | | | | | | | | | X | | X |
| 23 | Neatlyginantina gauto turto kito subjekto sukauptos tikrovios vertės pokyčias | | | | | | | | | | | | X | | X |
| 24 | Tikrovios vertės pokytis per atskaitinių laikotarpių sumas (+/-) | | | | | | | | | | | | X | | X |
| 25 | Pardoto, perduota ir nurodyto turto tikrovios vertės sumos (25 + 25 + 25) | | | | | | | | | | | | X | | X |

P4 Ilegalikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | Gyvenamieji | Kiti | Infrastruktūros ir kitų statinių | Nekilnojamiausios kultūrovės | Maistinės ir irenčinai | Transporto priemonės | Kilmojamiosios kultūros įvairovės | Baldai ir biuro įranga | Kitas illegalikis materialusis turtas | Kitas illegalikis materialusis turtas | Nebuigta statyba | Bankstiniai apmokeimai | IS vieto | |
|-------------|--|------|----------|-------------|------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | 15 |
| 25.1 | Pirtis | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25.2 | Perduotis | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25.3 | Nurodyto | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | Perengavimai (+/-) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | Tikrojo vertės kitų polskių | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | Tikroji vertė naskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+72+73+76+27) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Ilegalakio materialinio turto likutinė vertė atskaitimo laikotarpiu pabaigoje (6.13+21+28) | | | | | | | | | | | | 8 766,68 | | 4 725,01 | | 42 041,72 |
| 30 | Ilegalakio materialinio turto likutinė vertė atskaitimo laikotarpiu pabaige (1.7+1+22) | | | | | | | | | | | | 9 904,33 | | 6 504,11 | | 45 529,43 |

X pažymėti atskaitos likui nepildomi

* Kito subjekto subėdintų turto nėštumo arba nėštumo suma iki perdavimo

Vyr. buhalterė
Sonata Zaržickytė