

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės buklės ataskaitos forma)

LIETUVOS AKLŪJŲ BIBLIOTEKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 190758323

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės buklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės buklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-04-22 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.132.959,79	1.168.638,79
I.	Nematerialusis turtas		182.836,24	210.176,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		182.836,24	210.176,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		950.123,55	958.462,72
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.066,93	2.258,30
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.550,02	27.072,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		927.506,60	929.131,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		124.148,49	68.956,04
I.	Atsargos		11.482,24	8.782,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.228,10	6.471,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.254,14	2.310,61
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.888,74	6.760,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92.755,77	51.507,03
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		300,62	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92.455,15	51.507,03
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16.021,74	1.906,71
	IŠ VISO TURTO:		1.257.108,28	1.237.594,83

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.148.136,60	1.173.230,88
I.	Iš valstybės biudžeto		947.631,50	947.365,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		161.931,97	187.601,93
IV.	Iš kitų šaltinių		38.573,13	38.263,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		96.524,87	51.587,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		96.524,87	51.587,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		12.851,03	6.892,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38.426,66	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		44.695,00	44.695,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		552,18	
F.	GRYNASIS TURTAS		12.446,81	12.776,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.446,81	12.776,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-329,75	1.720,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.776,56	11.055,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.257.108,28	1.237.594,83

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



Rasa Januševičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Elena Linartienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

LIETUVOS AKLŪJŲ BIBLIOTEKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 190758323 Skroblų 10, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-22 Nr.1

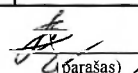
(data)

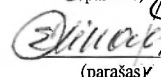
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		226659,39	197519,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		226659,39	196759,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		200028,11	178968,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25669,96	15917,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		961,32	1872,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	0,00	760,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			760,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	227099,44	197453,77
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		152008,43	133110,55
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		34183,9	33943,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ	15	22987,81	20485,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		912	1081,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		95,59	212,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		13285,34	1884,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		327,41	2093,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3070,29	4413,58
XIV.	KITOS		228,67	228,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-440,05	65,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		110,30	383,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	110,30	483,83
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			100
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	16	-329,75	449,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-329,75	449,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Rasa Januševičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

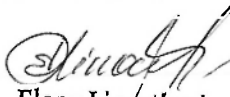
 Elena Linartienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame raštelėse)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
IPAGAL 2016 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	947.365,46	145.190,96	0,00	165,98	44,58	0,00	145.046,32	0,00	0,00	0,00	947.631,50
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	940.605,19	3.230,51	11.942,86	165,98	44,58		26.257,20				929.642,76
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.760,27	141.960,45	-11.942,86				118.789,12				17.988,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	187.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.669,96	0,00	0,00	0,00	161.931,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	186.637,90						25.669,96				160.967,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	964,03										964,03
4.	Iš kitų šaltinių:	38.263,49	0,00	0,00	1.429,64	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	38.573,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37.328,83			1.429,64			1.120,00				37.638,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	934,66										934,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.173.230,88	145.190,96	0,00	1.595,62	44,58	0,00	171.836,28	0,00	0,00	0,00	1.148.136,60

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


Elena Linartienė
Vyriausioji administratorė

Lietuvos aklujų biblioteka, įmonės kodas 190758323, Skroblų g. 10, Vilnius

**2016 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos aklujų biblioteka (toliau – biblioteka) yra valstybinės reikšmės biblioteka, skirta neregijų ir silpnaregių informaciniam aprūpinimui. Biblioteka įregistruota 1997 m. rugpjūčio 29 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Bibliotekos buveinė: Skroblų g. 10, 03142 Vilnius. Įmonės identifikavimo kodas 190758323. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaita banke.

Bibliotekos steigėjas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą.

Bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu ir kitais teisės aktais. Taip pat bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritaria Lietuvos Respublikos Seimas.

Biblioteka atlieka šias funkcijas: aptarnauja akluosius ir silpnaregius bei kitus fizinius asmenis, teikia vartotojams tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas, kaupia, tvarko ir saugo Lietuvos bibliotekų fondą, testuoja ir prenumeruoja lietuviškas ir užsienio duomenų bazes, leidžia garsines, Brailio raštu bei padidintu raštu reginčiųjų knygas.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų biblioteka neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 61 etatinis darbuotojas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų kovo 31 dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1d. pabaiga – gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2014 metų gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 25-VK aprašyta 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 210 176,07Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 182 836,24Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 54 052,79Eur .

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 958462,72Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 950 123,55Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 193 889,86 Eur.:

Kitos mašinos ir įrengimai – 34 526,46Eur.;

Transporto priemonės – 58 213,70Eur.;

Baldai – 8 529,61Eur.;

Kompiuterinė įranga – 82 650,83Eur.

Kita biuro įranga – 9 969,26Eur.

Biblioteka pagal sudarytas panaudos sutartis neatlygintinai naudojami šiomis negyvenamosiomis patalpomis, kurių įsigijimo savikaina – 965 962,99Eur.

Vilniaus m. savivaldybės, esančiomis Skroblų g.29, Vilniuje, kurių balansinė vertė 28 146,72Eur. (plotas 413,78 kv.m.);

Kauno m. savivaldybės, esančiomis Savanorių per.204A, Kaune, kurių balansinė vertė 14 404,25Eur. (plotas 245,04 kv.m.);

Ukmergės rajono savivaldybės, esančiomis Deltuvos g.19, Ukmergėje, kurių balansinė vertė 4 768,26Eur.(plotas 119,59kv.m.)

Vš.Į Lietuvos aklujų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos, esančios Skroblų 10, Vilniuje, kurių balansinė vertė 820 621,21Eur. (plotas 1266,93 kv.m.)

Vš.Į. Vilniaus ir Alytaus regionų aklujų centro, esančios Naugarduko g. 91, Vilniuje, kurių balansinė vertė 1 713,78Eur. (plotas 414,09 kv.m.)

Vš.Į „Aksida“, esančios Spindulio g.2, Šiauliuose, kurių balansinė vertė 1 894,53Eur. (plotas 306,49 kv.m.);

Vš.Į Panevėžio ir Utenos regionų aklujų centro, esančios Staniūnų g. 66, Panevėžyje, kurių balansinė vertė 93 223,90Eur. (plotas 410,13kv.m.);

UAB „Regseda“, esančios Šviesos g.3, Klaipėdoje, kurių balansinė vertė 1 190,34Eur. (plotas 275 kv.m.)

Pastaba Nr.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – bibliotekos fondai (pirkimas ir gamyba) yra įsigijami iš finansavimo sumų skirtų kitoms išlaidoms, todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pergrupuojami. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje bibliotekų fondai sudarė 926 250,89Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka :

reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Patogu pirkti“ – 872,09Eur.;

reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Sorre“ – 676,26Eur.;

nuotraukos iš „Fotosersisas“ – 16,12Eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių – 1 429,64Eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų VSS – 165,98Eur.;

bibliotekos fondai – savos gamybos – 9 042,86Eur.

Lietuvos aklujų biblioteka – valstybinės reikšmės biblioteka, skirta aprūpinti literatūra ir informacija regos ir kitą negalią, dėl kurios asmuo negali skaityti įprastinių leidinių, turinčius žmones. Siekdama vykdyti savo misiją, biblioteka pati leidžia specialiųjų formatų leidinius – garsines knygas ir žurnalus, spaudinius Brailio raštu, padidinto šrifto leidinius silpnaregiams, multifunkcinius DAISY formato leidinius. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pagaminta ir užpajamuota 9 042,86Eur. savos gamybos leidinių, kurie iš nebaigtos gamybos buvo pergrupuoti į bibliotekų fondus. Specialiųjų formatų leidiniai sudaro beveik 60 procentų viso bibliotekos fondo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondai sudarė 925 336,09Eur. Bibliotekų fondai apskaitoje registruojami bibliotekos kaupiamą ir tvarkomą dokumentų fondą skirstant į smulkesnius vienetus, kuriuose dokumentai komplektuojami pagal įsigijimo metus ir pagal dokumentų pobūdį. Bibliotekoje komplektuojami šie dokumentai: knygos reginčiųjų raštu, Brailio rašto knygos, garsinės knygos diskuose, garsinės knygos kasetėse, garsiniai žurnalai diskuose,

Brailio rašto žurnalai, kompiuteriniai diskai, vaizdo įrašai, vaizdajuostės, vidiofilmai, rankraščiai, mikrofilmai, tiflografika, muziejaus fondai, taktilinės knygos.

Biblioteka pagal panaudos sutartį yra perdavusi Alytaus kraštotyros muziejui eksponatą – A. Jonyno biustą, kurio balansinė vertė yra 1 250,58Eur.

Pastaba Nr.4. Atsargos. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio padžioje atsargų balansinė vertė sudarė 8 782,03Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11 482,24Eur.

Atsargų likutį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių sandėlyje bei medžiagos skirtos knygų gamybai tiek sandėlyje, tiek pas materialiai atsakingus asmenis – 7 228,10Eur. Nemažą atsargų dalį – 4 254,14Eur. sudaro suvenyrinės knygos pas atsakingus asmenis. Tai daugumoje aklujų rašytojų išleistos knygos bei knygos apie akluosius. Suvenyrinės knygos skirtos parduoti arba perduoti (padovanoti) įvairių renginių metu.

Taip pat biblioteka leidžia savos gamybos leidinius, t.y. garsines knygas diskuose, Brailio rašto knygas bei padidinto šrifto reginčiųjų raštu knygas, kurias užpajamuojame į atsargas kaip suvenyrines knygas, skirtas parduoti, perduoti, dovanoti. Per ataskaitinį laikotarpį tokių leidinių buvo pagaminta ir užpajamuota už 21,00Eur.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai sudaro – 3 888,71Eur., tai ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro laikraščių ir žurnalų prenumerata bei transporto priemonių draudimas.

Pastaba Nr.6. Gautinos sumos. Gautinos sumos sudaro - 300,62Eur., už suteiktas komunalines paslaugas - 269,35Eur., tai Vš.Į. Vilniaus ir Alytaus regionų aklujų centro skola už elektros energiją – 240,05Eur., E. Kmitienės – 29,30Eur. už šilumą bei elektrą ir 20,27Eur. E.Kmitienė – skolinga už patalpų nuomą, 11,00 Eur. – UAB MAD Recycling Lietuva už pridutą makulatūrą.

Pastaba Nr.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 16 021,74Eur. Šį likutį sudaro:

likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00Eur.

likutis įplaukų už pajamas sąskaitoje – 23,05Eur.;

likutis pavedimų lėšų sąskaitoje – 15 998,69Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 148 136,00Eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 96 524,87Eur.

tiekėjams mokėtinos sumos – 12 851,03Eur.,

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 38 363,31Eur.,

sukauptos mokėtinos sumos – 44 695,00Eur.,

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 615,53Eur.

Pastaba Nr.10. Tiekėjams mokėtinos sumos. Biblioteka ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko skolinga tiekėjams 12851,03Eur.:

komunalinės paslaugos – 10737,09Eur.,

ryšių paslaugos - 289,26Eur.

transporto išlaidos – 414,96Eur.,

kitos paslaugos – 427,95Eur.,

kitos prekės – 981,77Eur.

Pastaba Nr.11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 38 363,31Eur.

mokėtinas darbo užmokestis - 18024,60Eur.;

mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 3 679,92Eur.;

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 4 761,59Eur.;

mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 7,70Eur.;

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 11 889,50Eur. socialinio draudimo įmokų nuo atlyginimo

Pastaba Nr. 12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 45 310,53Eur.

Tai - sukauptos mokėtinės sumos – 44 695,00Eur.:

- a) sukauptos atostoginių sąnaudos – 34 123,53Eur.,
- b) sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 10 571,47Eur.;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 615,53Eur.:
- a) mokėtinės sumos atskaitingiesiems asmenims – 23,94Eur.;
- b) mokėtinės sumos pagal atlikėjų sutartis – 591,59Eur..

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka neturėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų o tik iš kitos veiklos. Kitos veiklos pajamų užregistruota - 110,30Eur. Už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį biblioteka faktiškai gavo 59,03Eur. pajamų, kurias pervedė į valstybės biudžetą.

Kitos veiklos pajamos, gautos už makulatūrą – 31,00Eur., bus pervestos į biudžetą kitą ketvirtį, o už suteiktas paslaugas kovo mėnesį -20,27Eur. bus gauti balandžio mėn.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 227 099,44Eur. pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 152 008,43Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 34 183,90Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 22 987,81Eur.,
- transporto sąnaudos – 912,00Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 95,59Eur.,
- nurašytų sumų sąnaudos – 13 285,34Eur.,
- sunaudotų atsargų savikaina – 327,41Eur.,
- kitų paslaugų sąnaudos – 3 070,29Eur.,
- kitos sąnaudos – 228,67Eur

Pastaba Nr. 15. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį komunalinės ir ryšių sąnaudos sudaro – 22 987,81Eur.:

- šildymo – 15 546,34Eur.;
- elektros energijos - 3 495,09Eur.;
- vandentiekio ir kanalizacijos - 356,65Eur.;
- ryšių paslaugos - 1 038,45Eur.;
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 2 551,28Eur.

Pastaba Nr. 16. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -329,75Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 12 446,81Eur.

Direktorė



Rasa Januševičienė

Vyr.buhalterė



Elena Linartienė