

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425466

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2018.03.21 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		854.605,99	930.856,77
I	Nematerialusis turtas	P03	4 666,71	14 603,33
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 666,71	14 603,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	849 939,28	916 253,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 632,95	3 925,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		116,89	818,23
II.6	Transporto priemonės		607,12	728,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 800,03	16 570,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		834 782,29	894 210,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.229,60	80.987,55
I	Atsargos	P08	19 576,74	22 804,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18 184,04	16 278,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1 392,70	6 525,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4 386,03	4 345,78
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	53 265,11	50 447,77
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53 265,11	50 447,77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2 001,72	3 389,76
	IŠ VISO TURTO:		933.835,59	1.011.844,32

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos aklių biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	870.244,27	950.358,74
II	Iš savivaldybės biudžeto		813.082,82	897.489,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių		3.178,19	4.678,13
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		53.983,26	48.190,82
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		53.438,20	50.448,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		53.438,20	50.448,01
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	4.126,70	5.043,53
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	49.311,50	45.404,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	10.153,12	11.037,57
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.153,12	11.037,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-884,45	-1.133,64
			11.037,57	12.171,21
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		933.835,59	1.011.844,32

Direktorius pavaduotojas l.e. direktoriai pat.
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas Riepi
(vriusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

[Parašas]
(parašas)

Fausta Kepalini
(vardas ir pavardė)

Eleonor Simaitienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425466

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2018.03.22 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		997.201,71	1.013.040,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		996.252,46	1.012.633,07
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		992.556,60	918.031,84
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6,09	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.499,94	90.003,79
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.189,83	4.597,44
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	949,25	407,02
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		949,25	418,29
				-11,27
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-998.426,84	-1.014.639,75
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-709.002,69	-685.650,55
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.901,25	-118.003,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50.866,41	-50.333,64
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.080,96	-915,78
V	TRANSPORTO		-9.776,72	-7.329,47
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-882,90	-1.200,94
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-4.240,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-104.631,22	-70.758,69
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.623,49	-24.278,51
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-17.916,40	-29.332,86
XIV	KITOS		-30.744,80	-22.596,28
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.225,13	-1.599,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		340,68	469,63
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	357,28	527,43
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-30,80
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-16,60	-27,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3,61
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-884,45	-1.133,64
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-884,45	-1.133,64
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja R. e. direktorės pareigos
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Faustas Kepaliemi
(vardas ir pavardė)Elena Lincionienė
(vardas ir pavardė)

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

2018.09.28 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektui					Patikimo viltina ir tikslumas		Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas pervištis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena									
2	Perminto ligalinko turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		12.171,21	12.171,21		
3	Perduoto arba parduoto ligalinko turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
5	Kiti sudarinti rezervai		X		X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
8	Ataskaitimo laikotarpio grynasis pervištis ar deficitas		X		X					
9	Kiti pokyčiai						-1.133,64	-1.133,64		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena									
11	Perminto ligalinko turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		11.037,57	11.037,57		
12	Perduoto arba parduoto ligalinko turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
14	Kiti sudarinti rezervai		X		X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
17	Ataskaitimo laikotarpio grynasis pervištis ar deficitas		X		X					
18	Kiti pokyčiai		X		X					
19	Likutis ataskaitimo laikotarpio paskutinė diena									
X pažymėti ataskaitos įtaka nepildomi.										

Dien pavaduotoja l. e. direktorė pareigoms
(teses aktus parengė pabrėžti, asmens pareigų pavadinimus)
Agnesė Čičė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), tetai privaloma naudoti reses aktus)

F. K.
(parašas)
Šilva
(parašas)

Daiva Kopalinska
(vardis ir pavardė)
Šilva Lenaitienė
(vardis ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENISNr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.388,04	0,00	-1.388,04	2.548,86	0,00	2.548,86
I.1	Iplaukos		459.563,07	461.054,02	920.617,09	488.307,04	394.884,07	883.191,11
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asarngoms		456.986,54	459.870,18	916.856,72	484.903,79	394.884,07	879.787,86
I.1.2	B valstybės biudžeto		454.026,25	459.870,18	913.896,43	481.175,61	394.884,07	876.059,68
I.1.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	B kitų šaltinių							
I.2	B mokesčių		2.960,29	0,00	2.960,29	3.728,18	0,00	3.728,18
I.3	B socialinių įmokų							
I.4	U2 sureiktas paslaugas iš pirkėjų		1.306,53	0,00	1.306,53	945,72	0,00	945,72
I.5	U3 sureiktas paslaugas iš biudžeto		324,74	1.184,74	1.509,48	757,43	0,00	757,43
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		946,16	0,00	946,16	1.700,10	0,00	1.700,10
II	Pervestas lėšos		-1.306,53	0,00	-1.306,53	-945,72	0,00	-945,72
II.1	I valstybės biudžetų		-1.306,53	0,00	-1.306,53	-945,72	0,00	-945,72
II.2	I savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos		-459.645,48	-461.054,02	-920.700,40	-484.817,46	-394.884,07	-879.696,53
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-429.907,64	-270.702,36	-700.610,00	-421.401,04	-279.099,53	-700.500,57
III.2	Komunalinių paslaugų ir rėškų		-850,19	-54.303,64	-55.153,83	-1.631,27	-51.700,00	-53.331,27
III.3	Komandiruočių		-2.569,63	-1.530,37	-4.100,00	-1.98,98	-679,02	-878,00
III.4	Transporto		-1.500,00	-8.707,80	-10.207,80	-1.315,89	-6.140,62	-7.456,51
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-40,90	-860,60	-901,50	-38,80	-887,14	-925,94
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-13.566,76	-38.322,82	-51.889,58	-250,00	-3.990,00	-4.240,00
III.7	Asmenų išėjimo					-8.078,46	-39.409,68	-47.488,14
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.707,93	-86.628,13	-96.336,06	-50.448,70	-12.978,08	-63.426,78
III.11	Suinteresuotoms palikamos							
III.12	Kitos įmokos		-1.502,43	0,00	-1.502,43	-1.449,32	0,00	-1.449,32

(tepinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENIS
2018.03.05 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.388,04	0,00	-1.388,04	2.548,86	0,00	2.548,86
I.1	Įplaukos		459.563,97	461.054,02	920.618,89	488.307,04	394.884,07	883.191,11
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsigoms		456.986,54	459.870,18	916.856,72	484.903,79	394.884,07	879.787,86
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		454.026,25	459.870,18	913.896,43	481.175,61	394.884,07	876.059,68
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		2.960,29	0,00	2.960,29	3.728,18	0,00	3.728,18
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš prirkėjų		1.306,53	0,00	1.306,53	945,72	0,00	945,72
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		324,74	1.184,74	1.509,48	757,43	0,00	757,43
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		946,16	0,00	946,16	1.700,10	0,00	1.700,10
II	Perinvestijos		-1.306,53	0,00	-1.306,53	-945,72	0,00	-945,72
II.1	Valstybės biudžeta		-1.306,53	0,00	-1.306,53	-945,72	0,00	-945,72
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-459.645,48	-461.054,02	-920.700,40	-484.812,46	-394.884,07	-879.696,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-429.907,64	-270.702,36	-700.610,00	-421.401,04	-279.099,53	-700.500,57
III.3	Komandiruočių		-850,19	-54.303,64	-55.153,83	-1.631,27	-51.700,00	-53.331,27
III.4	Transporto		-2.869,63	-1.530,37	-4.400,00	-198,98	-679,02	-878,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.500,00	-8.707,00	-10.207,00	-1.315,89	-6.140,62	-7.456,51
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-40,90	-860,60	-901,50	-38,80	-887,14	-925,94
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.566,76	-38.322,82	-51.889,58	-250,00	-3.990,00	-4.240,00
III.8	Socialinių įmokų					-8.078,46	-39.409,68	-47.488,14
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.707,93	-86.628,13	-96.336,06	-50.448,70	-12.978,08	-63.426,78
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-1.502,43	0,00	-1.502,43	-1.449,32	0,00	-1.449,32

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos akciju biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atsiskaitymų laikotarpis			Praejęs atsiskaitymų laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3 218,48	-3 218,48	-3 218,48	-16 386,48	-16 386,48	-16 386,48
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdavimas			-3 218,48	-3 218,48		-16 386,48	-16 386,48
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdavimas							
V	Terminuotųjų vertybių (pajūdejamų) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			3 218,48	3 218,48		16 386,48	16 386,48
I	Iplaukos iš gautų pasakų							
II	Gautų pasakų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (irango) įsipareigojimų grąžinimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto			3 218,48	3 218,48		16 386,48	16 386,48
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						16 386,48	16 386,48
IV.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			3 218,48	3 218,48			
VI	Gauti daliminko išnaša							
VII	Kiti finansines veikles pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1 388,04	0,00	-1 388,04	2 548,86	0,00	2 548,86
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai atsiskaitymo laikotarpio pradžioje		3 389,76		3 389,76	840,90		840,90
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai atsiskaitymo laikotarpio pabaigoje		2 001,72		2 001,72	3 389,76		3 389,76

Direkt. parašas
(visąjį sektoriaus subjekto vadovės arba jo įgaliotės administracijos vadovės)
Agnė Vainienė (būhalterė)
(vntininkės būhalterės)

F. K.
(parašas)
S. K.

F. K.
(vntininkės būhalterės)
S. K.
(vntininkės būhalterės)

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2018 m. gruodžio 31 d.**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos aklųjų 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 aklusius 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 2018 metų gruodžio 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.

APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Biblioteka, 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 2014 m. gruodžio 29 d. direktorės įsakymu Nr. 25-VK. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema FVAIS ir Alga-2000, kurios pritaikytos 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

Nematerialiuoju turtu laikomas nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti bibliotekos veikloje ilgiau nei vienerius metus, kuriuo biblioteka disponuoja ir tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialiuoju turtu pripažįstamos išlaidos, kurios atitinka šiuos nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus:

- įstaiga pagrįstai tiki ateityje gauti iš turto ekonominės naudos.
- turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės.
- biblioteka gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

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

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas.

Pagal VSAFAS reikalavimus nematerialiojo turto likvidacinė vertė turi būti lygi nuliui.

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

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

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.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė nei 500 Eur. (pagal LRV nustatytą minimalią vertę) ir tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Taip pat pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje fiksuojamas įsigijimo savikaina (pasigaminimo). Įsigijimo savikaina apskaičiuojama prie už tą turtą mokėtinos sumos pridėjus tiesiogines su įsigijimu susijusias išlaidas, taip pat negražinamus mokesčius. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos pradėjus turtą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

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

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

Ilgalaikis materialusis turtas įsigytas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kurie parengti remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 ir patvirtinti Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės 2010 m. vasario 12 d. įsakymu, bei 2010-04-14 Nr.S2-968 raštu suderinti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Nusidėvėjimo normatyvai nustatyti sekantys:

Eil.Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1	Gamybos mašinos ir įrenginiai	9
2	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
3	Informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai	5
4	Lengvieji automobiliai	7
5	Baldai	11
6	Kompiuteriai ir jų įranga	5
7	Kopijavimo ir kita biuro įranga	6
8	Muzikos instrumentai	15
9	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma priskiriama pagrindinės veiklos sąnaudoms kiekvieną ataskaitinį mėnesį.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumos nurašomos.

Lietuvos aklųjų biblioteka žemės ir kultūros vertybių neturi.

Trumpalaikis turtas

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, biblioteka taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu 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, biblioteka įvertina jį įsigijimo savikaina.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriamos per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai bei jų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai biblioteka įsija teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ajame 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 „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – bibliotekos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama) bei kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas bibliotekos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

Bibliotekos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į;

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos yra pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte.

Finansiniai įsipareigojimai

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

ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje biblioteka turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekčiai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

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

Pajamomis laikoma tik pačios bibliotekos gaunama ekonominė nauda.

Kitos veiklos pajamos bibliotekoje yra pajamos, nesusijusios su bibliotekos deklaruota veikla.

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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas.

Biblioteka kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

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 ir nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, 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.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie bibliotekos 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

Biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia bibliotekos 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 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.

Apskaitos įverčių keitimas

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

III . AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 14 603,33 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 666,71 Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 690 881,77 Eur . (programinė įranga).

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto biblioteka neįsigijo.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 916 253,44 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 849 939,29 Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 211 792,87 Eur.:

Kitos mašinos ir įrengimai – 15 932,60 Eur.;

Transporto priemonės – 49 959,53 Eur.;

Baldai – 24 031,65 Eur.;

Kompiuterinė įranga – 107 894,39 Eur.

Kita biuro įranga – 13 974,70 Eur.

Biblioteka pagal sudarytas panaudos sutartis neatlygintinai naudojami šiomis negyvenamosiomis patalpomis, kurių įsigijimo savikaina – 950 647,95 Eur.

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

Ukmergės rajono savivaldybės, esančiomis Kauno g.6, Ukmergėje, kurių balansinė vertė 4 770,40 Eur.(plotas 51,92kv.m.);

Vš.Į Lietuvos aklujų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos, esančios Skroblų 10, Vilniuje, kurių balansinė vertė 820 621,21Eur. (plotas 1642,29 kv.m.);

Vš.Į. Vilniaus ir Alytaus regionų aklujų centro, esančios Naugarduko g. 91, Vilniuje, kurių balansinė vertė 962,78 Eur. (plotas 232,63 kv.m.);

Vš.Į „Aksida“, esančios Spindulio g.2, Šiauliuose, kurių balansinė vertė 1 732,60 Eur. (plotas 280,31 kv.m.);

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

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

Kauno miesto savivaldybė, kultūros paskirties patalpas 245,04 kv. m. , Kauno m. Savanorių pr. 204A-66 turėtas pagal panaudos sutartį, 2017 m. spalio 19 d. perdavimo – priėmimo aktu Nr.60-9-116, perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise bibliotekai. Patalpų įsigijimo vertė – 14 404,25 Eur., likutinė vertė – 3 632,95 Eur. 2018 m. spalio 31 dienai.

Taip pat per ataskaitinį laikotarpį buvo nupirktas ilgalaikis turtas – už 3 218,48 Eur., tai :

Printeris, kompaktinių diskų apipavidalintojas -1059,48Eur.;

Simbolių skaitymo įrenginys Easy Reader – 2 159,00Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, vadovaudamasi 2018 m. balandžio 04 d. raštu Nr.S2-987 „Dėl duomenų saugyklos plėtimo modulio perdavimo Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai“ Lietuvos aklujų biblioteka perdavė Duomenų saugyklos plėtimo modulį –IBM Storwize V7000

LFF Expansion, kurio įsigijimo vertė 5 268,34 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 614,67Eur., likutinė vertė – 4 653,67Eur.

Taip pat vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, LR kultūros ministerijos 2018 m. kovo mėn. 28 d. raštu Nr.S2-934 ir Lietuvos aklųjų bibliotekos direktoriaus sudarytos komisijos siūlymu ilgalaikis turtas (46 vienetai), kuris funkciškai nudėvėtas, nepataisomai sugedęs, kai jis negali būti panaudotas neišmontuotas, pripažintas netinkamu naudoti ir nereikalingu, buvo nutrauktas naudoti veikloje. Turtas teiktas parduoti aukcione, tačiau aukciono metu nebuvo parduotas nei vienas turto vienetas, todėl jis likviduotas. Likviduoto turto vertė 34 605,81Eur.

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 982 900,78 Eur. , pabaigoje 834 044,31 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo bibliotekos fondų 50 287,93 Eur.:

- reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Patogu pirkti“ – 2 121,48 Eur.;
- reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Knygų klubas“ – 781,35 Eur.;
- reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Balto tradel“ – 413,38 Eur.;
- reginčiųjų raštu knygos iš UAB „ALG knygynai“ – 755,17Eur.;
- reginčiųjų raštu knygos iš knygyno „Eureka“ – 60,80Eur.;
- bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių (parama) – 5 061,89 Eur.;
- bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių (VSS) – 45,19 Eur
- bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų VSS – 414,09 Eur.;
- bibliotekos fondai – savos gamybos – 37 414,48 Eur.
- bibliotekos fondai –garsiniai žurnalai iš prenumeratos – 3 220,10Eur

Lietuvos aklųjų 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 už 37 414,48 Eur. 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 834 044,31 Eur. Bibliotekų fondai apskaitoje registruojami bibliotekos kaupiamą ir tvarkomą dokumentų fondą skirstant į smulkesnius vienetus, kuriuose dokumentai komplektuojami pagal įsigijimo metus ir pagal dokumentų pobūdį, išskiriant pasigamintus. 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, eksponatai, 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 pradžioje atsargų balansinė vertė sudarė 22 804,24 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 19 576,74 Eur. Atsargų likutį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių sandėlyje bei medžiagos skirtos knygų gamybai tiek sandėlyje, tiek pas materialiai atsakingus asmenis – 18 184,04 Eur. Nemažą

atsargų dalį – 1 392,70 Eur. sudaro suvenyrinės knygos pas atskaitingus asmenis. Tai daugumoje aklujų rašytojų išleistos knygos bei knygos apie akluosius. Suvenyrinės knygos skirtos parduoti arba perduoti (padovanoti) įvairių renginių metu.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta suvenyrinių knygų už 1 684,05 Eur. Biblioteka išleido A. Valentos knygą „Harmonai visi išsislapstė“, kurios didžioji dalis (284 vnt.) buvo užpajamuota į suvenyrinį fondą.

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

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai sudaro – 4 386,03Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prenumeratą – 2 381,68 Eur.:

AB Lietuvos paštas – 1 187,68Eur.,

UAB „Lietuvos rytas“ – 1 194,00 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 004,35 Eur.:

laikraščių ir žurnalų prenumerata – 1 023,10Eur.,

buhalterinių ir teisinių dokumentų prenumerata – 187,08 Eur.,

transporto priemonių draudimas – 228,73 Eur.,

BTA Insurance Company patalpų draudimas – 104,97 Eur.,

UAB Busto valda kaupiamosios lėšos – 46,15Eur.,

UAB NPC kaupiamosios lėšos – 414,32 Eur.

Pastaba Nr.6. Per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai bibliotekos per vienerius metus gautinos sumos viso sudaro 53 265,11 Eur. Tai užregistruotos sąskaitos faktūros už įvairias paslaugas gruodžio mėnesį, tačiau dar neapmokėtos, tik registruotos sukauptos finansavimo sumos, taip pat sukauptų atostoginių ir įmokų sodrai suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas – 25,78 Eur.,

sukauptos finansavimo pajamos – 3 927,83 Eur.,

sukauptos sumos atostoginiams – 35 428,69 Eur.,

sukauptos įmokos sodrai nuo atostoginių – 13 882,81 Eur.

Pastaba Nr.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 2 001,72 Eur.

Šį likutį sudaro:

likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00Eur.

likutis įplaukų už pajamas sąskaitoje – 0,00 Eur.;

likutis atsiskaitymų sąskaitoje – 2 001,72 Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 950 358,74 Eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede:

1. Finansavimo sumų gauta viso: 916 856,72 Eur.

1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 913 896,43 Eur. Iš jų:

pagal patvirtintą sąmatą – 865 996,43 Eur.,

pagal projektus - 47 900,00Eur.

1.2. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 2 960,29 Eur. Iš jų :

parama iš fizinių asmenų – 2 650,00 Eur.,

parama iš 2% - 310,29Eur

2. Neatlygintinai gautos finansavimo sumos (gautas turtas) – 5 502,13Eur.:
 - 2.1. iš VSS biudžeto lėšos – 414,09 Eur.,
Iš VSS savivaldybių lėšos - 6,09Eur.
 - 2.2. iš kitų šaltinių – 5 081,95 Eur.:
3. Perduotos finansavimo sumos – 6 169,89 Eur.:
 - 3.1. kitiems VSS iš biudžeto lėšų – 6 160,89 Eur.,
 - 3.2. kitiems VSS iš kitų šaltinių – 9,00 Eur.,
4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 996 303,43 Eur.
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 870 244,27 Eur.

Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 53 438,20Eur.:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 126,70 Eur.:
- mokėtinos sumos už ryšių paslaugas – 230,02 Eur.,
 - mokėtinos sumos už transporto išlaidas – 456,40Eur.
 - mokėtinos sumos už komunalines paslaugas – 2 693,57Eur.,
 - mokėtinos sumos už inf. technologijų įsigijimo išlaidas -725,40Eur.;
 - mokėtinos sumos už kitas paslaugas – 21,31 Eur.,
- Sukauptos sąnaudos – 49 311,50 Eur.
- sukauptos sąnaudos atostoginiams – 35 428,69 Eur.,
 - sukauptos sąnaudos įmokoms sodrai nuo atostoginių – 13 885,81 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka šalia savo pagrindinės veiklos užregistravo pajamų ir iš kitos veiklos. Pagrindinės veiklos kitų pajamų užregistruota – 949,25 Eur., kitos veiklos pajamų – 357,28 Eur. Viso už suteiktas paslaugas gauta 1 306,53 Eur. Visos gautos pajamos pervestos į FM surenkamąją sąskaitą.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 998 426,84Eur. pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 709 002,69 Eur.,
 - nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 15 901,25 Eur.,
 - komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 50 866,41 Eur.,
 - komandiruočių sąnaudos – 9 080,96 Eur.,
 - transporto sąnaudos – 9 776,72 Eur.,
 - kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 882,90 Eur.,
 - nurašytų sumų sąnaudos – 104 631,22 Eur.,
 - sunaudotų atsargų savikaina – 49 623,49 Eur.,
 - kitų paslaugų sąnaudos – 17 916,40 Eur.,
 - kitos sąnaudos – 30 744,80 Eur.

Pastaba Nr. 12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį komunalinės ir ryšių sąnaudos sudaro – 50 866,41Eur.:

- šildymo – 23 604,77 Eur.;
- elektros energijos - 14 039,67Eur.;
- vandentiekio ir kanalizacijos - 1 220,03 Eur.;
- ryšių paslaugos - 4 736,02Eur.;
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 7 265,92 Eur.

Pastaba Nr. 13. Einamųjų metų perviršis ar deficitą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro
- 1884,45Eur., sukauptas perviršis ar deficitą – 10 153,12 Eur.

Direktorės pavaduotoja
i.e. direktorės pareigas



Fausta Kepalienė

Vyr. buhalterė



Elena Linartienė

Lietuvos aklųjų biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425466

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-3,61
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-3,61
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-3,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Elena Linartienė
Vyriausioji buhalterė

Lietuvos aklyjų biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425466

D/L: --

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	4 386,03	4 345,78
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 381,68	2 270,52
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2 004,35	2 075,26
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4 386,03	4 345,78



Elena L. M.
Vilniaus aklyjų bibliotekė

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		9	10
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2			5	6	7	8		
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16 278,28			49,55	6 476,41	14 956,08	37 760,32
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		29 851,18			31,29	1 922,42		31 804,89
2.1	Išgyta turto įsigijimo savikaina		28 971,95				1 846,21		30 818,16
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		879,23			31,29	76,21		986,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-27 945,42			-49,55	-7 037,42	-49 561,99	-84 594,38
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)						-416,65		-416,65
3.3	Sunaudota veikloje		-27 655,80			-49,55	-6 620,77	-14 956,08	-49 282,20
3.4	Kiti nurašymai		-289,62				31,29	34 605,91	34 605,91
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4-5)		18 184,04			0,00	1 392,70	0,00	19 576,74
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį mlygį 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 (+/-)							14 956,08	14 956,08
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)					0,00	1 392,70	0,00	0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		18 184,04					0,00	19 576,74
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		16 278,28			49,55	6 476,41	0,00	22 804,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame paaiškinamojo rašto tekste

Lietuvos aklųjų biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425466

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	949,25	418,29
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	949,25	418,29
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-11,27
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	949,25	407,02

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.


Elena Linartienė
Vyriausioji buhalterė

Lietuvos aklųjų biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425466

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	357,28	527,43
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	206,28	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	151,00	496,63
1.6	Kitos		30,80
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-30,80
3	Kitos veiklos sąnaudos	-16,60	-27,00
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	-16,60	-27,00
4	Kitos veiklos rezultatas	340,68	469,63

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.


Elena Linartienė
Vyriausioji buhalterė

P3 Nemateriabilūs turtas

NEMATERIALIŲ TURTŲ BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Prieš darbai	Programiniai įnašai ir įmokos	Kitas nemateriabilus turtas	Kitas nemateriabilus turtas		Kitas nemateriabilus turtas		Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Prešlbas	R šio
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuolatinius sąstojus)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriabilus turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Įsigijimo ar programavimo sąskaitų anksčiau laikotarpio pradžioje		705 026,90			174,87				705 201,77		
2	Įsigijimo ar programavimo sąskaitų laikotarpio pradžioje											
2.1	Pekšo turto įsigijimo sąskaita											
2.2	Neabchitiniui turto turto įsigijimo sąskaita											
3	Perdavimo, perdavimo ir mainais turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1	Pirkimo											
3.2	Pardavimo											
3.3	Kitais būdais											
4	Įvykiams sumi (+/-)											
5	Įsigijimo ar programavimo sąskaitų kitų pokyčiai											
6	Įsigijimo ar programavimo sąskaitų anksčiau laikotarpio pradžioje (1.2.31+1.41+/-)	X	705 026,90			174,87				705 201,77		
7	Sukaupti amortizacijos suma anksčiau laikotarpio pradžioje	X	-690 423,57			-174,87	X	X		-690 598,44		
8	Neabchitiniui gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X					X	X				
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-9 956,62				X	X		-9 956,62		
10	Sukaupto pardavimo, perdavimo ir mainais turto amortizacijos suma	X					X	X				
10.1	Pirkimo	X					X	X				
10.2	Pardavimo	X					X	X				
10.3	Kitais būdais	X					X	X				
11	Įvykiams sumi (+/-)	X					X	X				
12	Sukaupti amortizacijos aamos kitų pokyčiai	X					X	X				
13	Sukaupti amortizacijos suma anksčiau laikotarpio pradžioje (1.2.8+/-1.2.9+/-1.2.12)	X	-700 360,19			-174,87	X	X		-700 535,06		
14	Novėreėjimo suma anksčiau laikotarpio pradžioje											
15	Neabchitiniui gauto turto sukaupta novėreėjimo suma*											
16	Apskaičiuota novėreėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
17	Pamokinta novėreėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
18	Sukaupto pardavimo, perdavimo ir mainais turto novėreėjimo suma											
18.1	Pirkimo											
18.2	Pardavimo											
18.3	Kitais būdais											
19	Įvykiams sumi (+/-)											
20	Novėreėjimo sumos kitų pokyčiai											
21	Novėreėjimo suma anksčiau laikotarpio pradžioje (1.41+1.5+1.6-1.7-1.8+/-1.9+/-20)											
22	Nematerialio turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (6.13.21)		4 666,71			0,00				4 666,71		
23	Nematerialio turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1.7.14)		14 603,33			0,00				14 603,33		

X pažymėti anksčiau likusieji nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto novėreėjimo arba novėreėjimo suma iki periodavimo

Lietuvos aklijų biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

ID: -2147425466
D/L: -

P10 Gaufinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	6	7
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	53.265,11	53.265,11	50.447,77	50.447,77
1.1	Gaufinos finansavimo sumos				
1.2	Gaufini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gaufini mokesčiai				
1.2.2	Gaufinos socialinės įmokos				
1.3	Gaufinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas				
1.3.1	Gaufinos sumos už turto naudojimą				
1.3.2	Gaufinos sumos už parduotas prekes				
1.3.3	Gaufinos sumos už suteiktas paslaugas				
1.3.4	Gaufinos sumos už parduotą (legaliai) turta				
1.3.5	Kitos				
1.4	Gaufinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos				
1.5	Sukauptos gaufinos sumos	53.265,11	53.265,11	50.447,77	50.447,77
1.5.1	Iš biudžeto				
1.5.2	Kitos	53.265,11	53.265,11	50.447,77	50.447,77
1.6	Kitos gaufinos sumos				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	53.265,11	53.265,11	50.447,77	50.447,77

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425466

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
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)	2 001,72		3 389,76	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2 001,72		3 389,76	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2 001,72		3 389,76	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



Elena Linartienė
Vyriausioji buhalterė

Lietuvos aktyjų biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425466
 D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykius susiję įsipareigojimai	4 126,70			5 043,53		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	49 311,50	13 882,81		45 404,48	10 645,12	
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudų	49 311,50	13 882,81		45 404,48	10 645,12	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudų						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	53 438,20	13 882,81	0,00	50 448,01	10 645,12	


 Erena Linarienė
 Vyriausioji buhalterė

Lietuvos aklųjų biblioteka, 190758323, Skroblų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

ID: -2147425466

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	50.448,01	53.438,20
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	50.448,01	53.438,20


Elena Linartienė
Vyriausioji buhalterė

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		897.489,79	897.489,79		813.082,82	813.082,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, netiesiogiai finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		4.678,13	4.678,13		3.178,19	3.178,19
4	Iš kitų šaltinių		48.190,82	48.190,82		53.983,26	53.983,26
5	Iš viso		950.358,74	950.358,74		870.244,27	870.244,27


 Elena Linakienė
 Vyriausioji buhalterė

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SAŠKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

EH. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	854.606,00	930.856,77	-76.250,77
11	Nematerialusis turtas	4.666,71	14.603,33	-9.936,62
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	4.666,71	14.603,33	-9.936,62
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestijas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	849.939,29	916.253,44	-66.314,15
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	3.632,95	3.925,51	-292,56
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	3.632,95	3.925,51	-292,56
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	116,89	818,23	-701,34
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluote ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	116,89	818,23	-701,34
1206	Transporto priemonės	607,12	728,56	-121,44
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	10.800,04	16.570,19	-5.770,15
12081	Baldai		121,55	-121,55
12082	Kompiuterinė įranga	6.675,74	14.637,00	-7.961,26
12083	Kiti biuro įranga	4.124,30	1.811,64	2.312,66
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	834.782,29	894.210,95	-59.428,66
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai	834.044,31	892.900,78	-58.856,47
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	737,98	1.310,17	-572,19
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skvenų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	79.229,60	80.987,55	-1.757,95
20	Atsargos	19.576,74	22.804,24	-3.227,50
200	Strateginės ir neločiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	18.184,04	16.278,28	1.905,76
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutarčių			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	1.392,70	6.525,96	-5.133,26
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	4.386,03	4.345,78	40,25
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.381,68	2.270,52	1.111,16
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudų	2.004,35	2.075,26	-70,91
22	Per vieną metus gautinos sumos	53.265,11	50.447,77	2.817,34
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	53.265,11	50.447,77	2.817,34
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybimais popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.001,72	3.389,76	-1.388,04
241	P pinigai bankų sąskaitose	2.001,72	3.389,76	-1.388,04
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigai dokumentais			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-10.153,12	-11.037,57	884,45
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-10.153,12	-11.037,57	884,45
32	Rezervai			0,00
321	Takrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-870.244,27	-950.358,74	80.114,47
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-870.244,27	-950.358,74	80.114,47
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-3.061,30	-3.859,90	798,60
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)	-3.061,30	-3.859,90	798,60
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-116,89	-818,23	701,34
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-116,89	-818,23	701,34
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-813 082,82	-897 489,79	84 406,97
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-808 696,79	-893 144,01	84 447,22
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-4 386,03	-4 345,78	-40,25
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-53 983,26	-48 190,82	-5 792,44
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-51 981,54	-44 801,06	-7 180,48
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2 001,72	-3 389,76	1 388,04
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-53 438,20	-50 448,01	-2 990,19
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už kontlikuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-53 438,20	-50 448,01	-2 990,19
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-4 126,70	-5 043,53	916,83
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiktos mokesčiai			0,00
694	Gauti šankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-49 311,50	-45 404,48	-3 907,02
7KL	Pajamos	-997 558,99	-1 013 547,99	15 989,00
70	Finansavimo pajamos	-996 252,46	-1 012 633,07	16 380,61
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-166 826,58	-212 791,47	45 964,89

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-829 425,88	-799 841,60	-29 584,28
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-231,28	-274,63	43,35
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-231,28	-274,63	43,35
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1 075,25	-640,29	-434,96
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1 075,25	-671,09	-404,16
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą		30,80	-30,80
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividentai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rankiausių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	998.443,44	1.014.662,46	-16.219,02
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	998 426,84	1 014 631,85	-16 205,01
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	541 089,97	524 974,79	16 115,18
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	167 912,72	160 675,76	7 236,96
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15 901,25	118 003,03	-102 101,78
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	50 866,41	50 333,64	532,77
8705	Komandiruočių sąnaudos	9 080,96	915,78	8 165,18
8706	Transporto sąnaudos	9 776,72	7 329,47	2 447,25
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	882,90	1 200,94	-318,04
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos		4 240,00	-4 240,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	104 631,22	70 758,69	33 872,53
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	49 623,49	24 278,51	25 344,98
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	17 916,40	29 332,86	-11 416,46
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	30 744,80	22 588,38	8 156,42
88	Kitos veiklos sąnaudos	16,60	27,00	-10,40
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		3,61	-3,61
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		3,61	-3,61
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Elena Linartienė
Elena Linartienė
Vyriausioji buhalterė