

LIETUVOS AKLŪJŲ BIBLIOTEKA

Kodas 190758323 Skroblų g. 10 LT 03142 Vilnius Tel. (370-5) 215 06 10 Faks. (370-5) 215 06 11 El.p. info@labiblioteka.lt

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

2018-05-08 Nr. 80

Įstaigos pavadinimas

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS

Pateikiame 2019 m. kovo 31 d. finansinės atskaitomybės ataskaitas:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis – 2 lapai
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis -1 lapas
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį - 1 lapas
 4. Aiškinamasis raštas prie finansinės 2019 m. kovo 31 d. laikotarpiui – 5 lapai
 5. Didžiosios knygos suvestinis žiniaraštis - 8 lapai
- Viso pridedama 17 lapų.

Direktorė

Inga Davidonienė



Lietuvos aklyjų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas: 190758323 adresas: Skroblų 10, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M kovo 31 d DUOMENIS

2019-04-29

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		925.777,00	854.605,99
I.	Nematerialusis turtas		38.291,04	4.666,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		38.291,04	4.666,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		887.485,96	849.939,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.559,81	3.632,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			116,89
II.6	Transporto priemonės		576,76	607,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		51.994,37	10.800,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		831.355,02	834.782,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		179.067,01	79.229,60
I.	Atsargos		19.417,24	19.576,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.097,17	18.184,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.320,07	1.392,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.486,46	4.386,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114.915,74	53.265,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		27,70	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114.888,04	53.265,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		40.247,57	2.001,72
	IŠ VISO TURTO:		1.104.844,01	933.835,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		900.642,81	870.244,27
I.	Iš valstybės biudžeto		826.348,45	813.082,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.034,08	3.178,19
IV.	Iš kitų šaltinių		57.260,28	53.983,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		194.748,94	53.438,20

Lietuvos aklyjų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas: I90758323 adresas: Skroblų 10, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		194.748,94	53.438,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		86.450,34	4.126,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58.366,68	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		49.311,50	49.311,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		620,42	
F.	GRYNASIS TURTAS		9.452,26	10.153,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.452,26	10.153,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-700,86	-884,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.153,12	11.037,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.104.844,01	933.835,59

Įstangos kodas: 1716

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Davidonienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Elena Linartienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos aklųjų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas: 190758323 adresas: Skroblų 10, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. **kw31d** DUOMENIS

2019-04-29 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		213.967,92	203.766,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		213.967,92	203.766,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		210.738,16	203.063,22
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.817,28	374,99
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		412,48	328,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		214.668,78	204.228,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		185.779,17	169.924,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.370,45	4.563,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.783,40	19.802,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		676,76	21,70
V.	TRANSPORTO		2.531,86	2.352,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		269,85	275,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.532,10	1.132,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.188,02	4.622,27
XIV.	KITOS		537,17	1.505,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-700,86	-461,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			74,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			84,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			10,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-700,86	-387,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-700,86	-387,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašys kodas: 1716

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Inga

(Parašas)

Inga Davidonienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Elena

(Parašas)

Elena Linartienė
(Vardas ir pavardė)

Lietuvos aktyvių biblioteka

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas: 190758323 adresas: Skroblų 10, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, pareigos finansinio būklės ataskaitų (konsoliduotą finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. KOVO 31 d.-----
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	813.082,82	183.105,74	183.105,74	183.105,74	183.105,74	228,10	5.295,51	164.772,70	164.772,70				826.348,45
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	808.696,79	2.750,89	2.750,89	2.750,89	2.750,89	228,10	5.295,51	17.788,01	17.788,01				801.410,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.386,03	180.354,85	180.354,85	180.354,85	180.354,85			146.984,69	146.984,69				24.937,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):													
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	3.178,19	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00			1.614,11	1.614,11				17.034,08
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.178,19								316,54				2.861,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00				1.297,57				14.172,43
4.	Iš kitų šaltinių:	53.983,26	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.512,89		555,87	555,87				57.260,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51.981,54					2.512,89		547,87	547,87				54.526,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.001,72	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00			8,00	8,00				2.734,12
5.	Iš viso finansavimo sumų	870.244,27	199.895,74	199.895,74	199.895,74	199.895,74	2.740,99	5.295,51	166.942,68	166.942,68				900.642,81

Pasiūlymo data: 2019

Dimitrij

Margarita Bubaitė

Elena Simoniuc

(Graf. Aktyvių bibliotekai)

(Vardas ir pavardė)

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

**2019 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
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 antspaūdą 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 59 etatiniai darbuotojai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų kovo 30 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 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 4 666,71Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 38 291,04Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 691 201,78Eur. (programinė įranga) Nudėvėto, bet nenaudojamo nematerialiojo turto suma išaugusi dėl to, kad buvo nudėvėta programinė įranga „ELVIS“, kurios įsigijimo savikaina – 623 783,60Eur. Š.m. pirmą ketvirtį vykdant Europinį projektą buvo gauta programinės įrangos, už kurią sumokėta bus antrame ketvirtyje:

Programa JAWS for Windows (24 vnt.) -26 400,00Eur.;

Programinė įranga Dolphin Publiche (5 vnt.) – 6 975,00Eur. ;

Programinė įranga Dplphin EasyReader (24 vnt.) – 1 416,00Eur.;

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 849 939,28Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 887 485,96Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 218 104,50Eur.:

Kitos mašinos ir įrengimai – 22 244,23Eur.;

Transporto priemonės – 49 959,53Eur.;

Baldai – 24 031,65Eur.;

Kompiuterinė įranga – 107 894,39Eur.;

Kita biuro įranga – 13 974,70Eur.

Š.m. pirmą ketvirtį vykdant Europinį projektą buvo gauti knygų skeneriai Bookeye 4V3 (5 vnt.) už 42 047,50Eur. Sumokėta bus antrame ketvirtyje

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

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 Kauno g. 6, Ukmergėje, kurių balansinė vertė 4 770,40Eur.(plotas 119,59kv.m.)

Vš.Į Lietuvos aklųjų 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 aklųjų centro, esančios Naugarduko g. 91, Vilniuje, kurių balansinė vertė 962,78Eur. (plotas 232,63 kv.m.)

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

Vš.Į Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų 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 grupuojami. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje bibliotekų fondai sudarė 834 044,31Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo :

reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Patogu pirkti“ – 163,46Eur.;

reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Knygų klubas“ – 91,23Eur.;

reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Balto trader“ – 344,47Eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių – 2 512,89Eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų VSS – 228,10Eur.;

bibliotekos fondai – savos gamybos – 13 833,10Eur.

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 13 833,10Eur. 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 830,924,87Eur. 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, videofilmai, 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 pradžioje atsargų balansinė vertė sudarė 19 576,74Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 19 417,24Eur.

Atsargų likutį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių sandėlyje bei medžiagos skirtos knygų gamybai tiek sandėlyje, tiek pas materialiai atsakingus asmenis – 18 097,17Eur. sudaro Suvenyrinės knygos pas atsakingus asmenis. Tai daugumoje akluųjų 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 nebuvo pagaminta.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai sudaro – 4 486,46Eur., tai ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro laikraščių ir žurnalų prenumerata, transporto priemonių draudimas bei kaupiamosios lėšos.

Pastaba Nr.6. Gautinos sumos. Gautinos sumos sudaro – 27,70Eur.,- už suteiktas komunalines paslaugas, E. Kmitienės – už elektrą.

Pastaba Nr.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 40 247,57Eur. Šį likutį sudaro:

- likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00Eur.
- likutis įplaukų už pajamas sąskaitoje – 0,00Eur.;
- likutis pavedimų lėšų sąskaitoje – 23 574,12Eur.;
- likutis Europinio projekto lėšų sąskaitoje – 16 673,45Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 994 814,07Eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

1. Finansavimo sumų gauta viso: 199 895,74Eur.

1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 183 105,74Eur. Iš jų:

- pagal patvirtintą sąmatą – 159 075,74Eur.,
- pagal projektus - 21 300,00Eur,
- 15% ES projekto – 2 730,00Eur.

1.2. Finansavimo sumos gautos iš ES – 15 470,00Eur.

1.3. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 1 320,00Eur. Iš jų :

- parama iš Europos komisijos Vertinimo raštu generalinio direktorato - 1330,00Eur.,

2. Neatlygintinai gautos finansavimo sumos (gautas turtas) – 2 740,99Eur.:

- 2.1. biudžeto lėšos, iš VSS – 228,10Eur.,

2.2. lėšos iš kitų šaltinių –2 512,89Eur.:

3. Perduotos finansavimo sumos – 5 295,51Eur.:

3.1. kitiems VSS iš biudžeto lėšų– 5 295,51Eur.,

4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 166 942,68Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 900 642,81Eur.

Pastaba Nr. 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 194 748,94Eur.

tiekėjams mokėtinos sumos – 86 450,34Eur.,

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 58 366,68Eur.,

sukauptos mokėtinos sumos – 49 311,50Eur.,

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai –620,42Eur.

Pastaba Nr.10. Tiekėjams mokėtinos sumos. Biblioteka ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko skolinga tiekėjams 86 450,34Eur.:

Pastaba Nr.11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 58 366,68Eur.

mokėtinas darbo užmokestis - 35 009,07Eur.;

mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 12 442,44Eur.;

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 10 028,57Eur.;

mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 14,78Eur.;

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 864,52Eur. socialinio draudimo įmokų nuo atlyginimo

Pastaba Nr. 12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 49 931,92Eur.

Tai - sukauptos mokėtinos sumos – 49 311,50Eur.:

a) sukauptos atostoginių sąnaudos – 48 606,70Eur.,

b) sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 704,80Eur.;

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 620,42Eur.:

a) mokėtinos sumos pagal autorinius atlyginimus – 357,41Eur.;

b) mokėtinos sumos darbuotojams – 263,01Eur.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka pagrindinės veiklos kitų pajamų neturėjo.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 214 668,78Eur. pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 185 779,17Eur.,

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2 370,45Eur.,

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 17 783,40Eur.,

komandiruočių – 676,76Eur.,

transporto sąnaudos – 2 531,86Eur.,

nurašytų sumų sąnaudos – 269,85Eur.,

sunaudotų atsargų savikaina – 1 532,10Eur.,

kitų paslaugų sąnaudos – 3 188,02Eur.,

kitos sąnaudos – 537,17Eur

Pastaba Nr. 15. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį komunalinės ir ryšių sąnaudos sudaro – 17 783,40Eur.:

šildymo – 11 695,93Eur.;

elektros energijos - 2 779,18Eur.;

vandentiekio ir kanalizacijos - 102,48Eur.;

ryšių paslaugos - 1 000,06Eur.;

kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 2 205,75Eur.

Pastaba Nr. 16. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro

- 700,86Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 9 452,26Eur.

Direktorė



Inga Davidonienė

Vyr. buhalterė



Elena Linartienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01...19.03.31

BO_2952_EUR

2019 m. balandžio 26 d.

Lapas 1

VBAMS\2952-11-01

DK sąskaita: Datos filtras: 19.01.01...19.03.31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			38,50	38,50		
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	950.647,95				950.647,95	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	950.647,95				950.647,95	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		950.647,95				950.647,95
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			38,50	38,50		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąv.			38,50	38,50		
0 2	Naudojamos atsargos			2.058,90	2.058,90		
0 21	Ūkinis inventorių			2.058,90	2.058,90		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	10,77				10,77	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	168.473,10		945,79	1.113,11	168.305,78	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		10,77	1.113,11	945,79		10,77
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		168.473,10	2.097,40	2.097,40		168.305,78
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas	4.666,71		34.791,00	1.166,67	38.291,04	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	4.666,71		34.791,00	1.166,67	38.291,04	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	705.026,91		34.791,00		739.817,91	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukauptą amortizaciją (-)		700.360,20		1.166,67		701.526,87
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	174,87				174,87	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukauptą amortizaciją (-)		174,87				174,87
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	849.939,28		124.265,33	86.718,65	887.485,96	
1 202	Pastatai	3.632,95			73,14	3.559,81	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	3.632,95			73,14	3.559,81	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	14.404,25				14.404,25	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		10.771,30		73,14		10.844,44
1 205	Mašinos ir įrenginiai	116,89			116,89		
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	116,89			116,89		
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	22.244,23				22.244,23	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		22.127,34		116,89		22.244,23
1 206	Transporto priemonės	607,12			30,36	576,76	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01...19.03.31

BO_2952_EUR

2019 m. balandžio 26 d.

Lapas 2

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	50.809,53				50.809,53	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		50.202,41		30,36		50.232,77
1 208	Baldai ir biuro įranga	10.800,03		42.047,50	853,16	51.994,37	
1 2081	Baldai		0,01				0,01
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	24.031,65				24.031,65	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		24.031,66				24.031,66
1 2082	Kompiuterinė įranga	6.675,74			425,55	6.250,19	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	160.264,69				160.264,69	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		153.588,95		425,55		154.014,50
1 2083	Kita biuro įranga	4.124,30		42.047,50	427,61	45.744,19	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	21.722,34		42.047,50		63.769,84	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		17.598,04		427,61		18.025,65
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	834.782,29		82.217,83	85.645,10	831.355,02	
1 2092	Bibliotekų fondai	834.044,31		54.633,77	57.753,21	830.924,87	
1 209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	834.044,31		54.633,77	57.753,21	830.924,87	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	737,98		27.584,06	27.891,89	430,15	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2.604,61				2.604,61	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.866,63		130,23		1.996,86
1 209405	Kito ilgalaikio turto Nebaigta gamyba			13.897,90	13.897,90		
1 209406	Kito ilgalaikio turto Nebaigta gamyba (tarpinė)			13.666,16	13.663,76		
1 1	Ilgalaikis turtas	854.605,99		159.056,33	87.885,32	925.777,00	
2 0	Atsargos	19.576,74		3.813,93	3.973,43	19.417,24	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	18.184,04		2.844,66	2.931,53	18.097,17	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	18.184,04		2.844,66	2.931,53	18.097,17	
2 02	Ūkinis inventorių			932,27	932,27		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			932,27	932,27		
2 03	Nebaigta gaminti produkcija			8,80	8,80		
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina			8,80	8,80		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	1.392,70		28,20	100,83	1.320,07	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	1.392,70		28,20	100,83	1.320,07	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	4.386,03		2.827,32	2.726,89	4.486,46	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01., 19.03.31

BO_2952_EUR

2019 m. balandžio 26 d.

Lapas 3

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	2.381,68		30,99	2.412,67		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimus vyk	2.381,68		30,99	2.412,67		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.381,68		30,99	2.412,67		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.381,68		30,99	2.412,67		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.004,35		2.796,33	314,22	4.486,46	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.004,35		2.796,33	314,22	4.486,46	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.004,35		2.796,33	314,22	4.486,46	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	53.265,11		938.474,20	876.823,57	114.915,74	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			199.895,74	199.895,74		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			183.105,74	183.105,74		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			69.677,32	69.677,32		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			110.698,42	110.698,42		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			2.730,00	2.730,00		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			16.790,00	16.790,00		
2 222001	Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių			15.470,00	15.470,00		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			1.320,00	1.320,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			111,09	83,39	27,70	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			111,09	83,39	27,70	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			111,09	83,39	27,70	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	53.265,11		738.467,37	676.844,44	114.888,04	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	25,78				25,78	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	25,78				25,78	
2 282	Sukauptos pajamos	53.239,33		738.467,37	676.844,44	114.862,26	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	53.239,33		738.467,37	676.844,44	114.862,26	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	53.239,33		738.467,37	676.844,44	114.862,26	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.001,72		130.301,81	92.055,96	40.247,57	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	2.001,72		130.301,81	92.055,96	40.247,57	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	2.001,72		130.301,81	92.055,96	40.247,57	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	2.001,72		130.301,81	92.055,96	40.247,57	
2 T	Trumpalaikis turtas	79.229,60		1.075.417,26	975.579,85	179.067,01	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.153,12				10.153,12

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01...19.03.31

BO_2952_EUR

2019 m. balandžio 25 d.

Lapas 4

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	890,03				890,03	
3 100002	Sukauptas ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		11.043,15				11.043,15
3 G	Grynasis turtas		10.153,12				10.153,12
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			199.895,74	199.895,74		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g)			15.470,00	15.470,00		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			15.470,00	15.470,00		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			183.105,74	183.105,74		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			4.463,84	4.463,84		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			178.641,90	178.641,90		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			1.320,00	1.320,00		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			1.320,00	1.320,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		870.244,27	695.868,21	726.266,75		900.642,81
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		3.061,30	199,65	199,65		2.861,65
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsi		3.061,30	199,65	199,65		2.861,65
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigy		3.061,30	199,65	199,65		2.861,65
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gau		3.061,30				3.061,30
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (pan			199,65	199,65	199,65	
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g)		116,89	2.617,63	16.673,17		14.172,43
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		116,89	116,89	116,89		
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		116,89	116,89	116,89		116,89
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		116,89				116,89
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki			116,89	116,89	116,89	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit			2.500,74	16.673,17		14.172,43
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			2.500,74	15.470,00	15.470,00	15.470,00
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i				1.203,17	1.297,57	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		813.082,82	688.311,42	701.577,05		826.348,45
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		808.696,79	72.836,14	65.549,92		801.410,57
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		789.125,85	50.407,07	43.274,55		781.893,33
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		789.125,85		810,40		789.936,25
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa			50.407,07	42.464,15	42.464,15	
4 241103	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (per			30.932,36	810,40	810,40	
			19.474,71	19.474,71		19.474,71	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.03.31

BO_2952_EUR

2019 m. balandžio 26 d.

Lapas 5

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		19.570,94	22.429,07	22.275,37		19.417,24
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		19.570,94		3.890,34		23.461,28
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			22.414,50	18.385,03		
4 241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (perduoto			14,57		14,57	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		4.386,03	615.475,28	636.027,13		24.937,88
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		4.386,03		178.641,90		183.027,93
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			615.031,48	457.385,23		
4 242003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduoto			443,80		443,80	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		53.983,26	4.739,51	8.016,53		57.260,28
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (g		51.981,54	1.527,65	4.072,27		54.526,16
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		51.975,74	367,60	2.918,02		54.526,16
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		51.975,74		2.512,89		54.488,63
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudo			208,08	405,13		197,05
4 261103	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos			159,52		159,52	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		5,80	1.160,05	1.154,25		196,40
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		5,80		190,60		196,40
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1.160,05	963,65		
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2.001,72	3.211,86	3.944,26		2.734,12
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2.001,72		1.320,00		3.321,72
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			3.211,86	2.624,26		
4 F	Finansavimo sumos		870.244,27	895.763,95	926.162,49		900.642,81
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		53.438,20	212.544,52	353.855,26		194.748,94
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		4.126,70	33.593,67	115.917,31		86.450,34
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		4.126,70		115.917,31		86.450,34
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			127.719,79	186.086,47		58.366,68
6 921	Mokėtinis darbo užmokestis			80.480,50	115.489,57		35.009,07
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis			80.480,50	115.489,57		35.009,07
6 922	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos			27.014,40	40.321,36		13.306,96
6 922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos			27.014,40	40.321,36		12.442,44
6 922003	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			25.190,33	37.632,77		864,52
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			1.824,07	2.688,59		10.028,57
				20.196,49	30.225,06		