

LIETUVOS AKLŪJŲ BIBLIOTEKA

Biudžetinė įstaiga, Skroblų g. 10, 03142 Vilnius, tel. (8 5) 215 0611, el. p. info@labiblioteka.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190758323

LR Kultūros ministerija

2020-05-06 Nr. 56

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS

Pateikiame 2020 m. kovo 31 d. finansinės atskaitomybės ataskaitas:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis – 2 lapai
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis -1 lapas
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - 1 lapas
4. Aiškinamasis raštas prie finansinės 2020 m. kovo 31 d. laikotarpiui –4 lapai
5. Didžiosios knygos suvestinis žiniaraštis - 9 lapai

Viso pridedama 17 lapų.

Direktorė

Inga Davidonienė



Tikime laisve

1990 KOVO 11

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 2020 M kovo 31 d DUOMENIS

2020-05-05

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		977.393,55	1.008.571,66
I.	Nematerialusis turtas		13.417,46	23.885,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10.917,46	21.385,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.500,00	2.500,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		963.976,09	984.686,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		41.374,93	42.301,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		465,44	485,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		72.354,38	79.674,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		849.781,34	862.225,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		371.532,21	257.548,10
I.	Atsargos		46.187,30	46.201,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.328,65	12.547,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		35.858,65	33.654,15
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		108.366,70	28.915,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		120.632,16	114.796,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.066,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		99,69	77,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		119.466,43	51.240,30
III.6	Kitos gautinos sumos			63.478,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		96.346,05	67.635,00
	IŠ VISO TURTO:		1.348.925,76	1.266.119,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.191.288,69	1.095.479,28
I.	Iš valstybės biudžeto		926.709,39	822.195,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		205.802,41	213.808,31
IV.	Iš kitų šaltinių		58.776,89	59.475,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146.456,29	159.951,91

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)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		38.651,18	38.826,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		38.651,18	38.826,87
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107.805,11	121.125,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
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		3.359,26	72.443,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.920,16	45,87
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		48.500,70	48.500,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24,99	135,00
F.	GRYNASIS TURTAS		11.180,78	10.688,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.180,78	10.688,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		492,21	535,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.688,57	10.153,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.348.925,76	1.266.119,76

Įstangos kodas 1716

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Davidonienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Elena Linartienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos aklių biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas: 190758323 adresas: Skroblių 10, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M kovo 31 d DUOMENIS

2020-05-05

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		268.522,23	213.967,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		268.522,23	213.967,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		231.311,15	210.738,16
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.296,57	2.817,28
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		914,51	412,48
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 ŠAUNDAUS		268.232,27	214.668,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		228.310,18	185.779,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18.864,34	2.370,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.330,78	17.783,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		771,13	676,76
V.	TRANSPORTO		965,16	2.531,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		220,33	269,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.330,49	1.532,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.011,74	3.188,02
XIV.	KITOS		428,12	537,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		289,96	-700,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		525,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		545,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		20,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-322,75	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		492,21	-700,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		492,21	-700,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išstogavimas: 17/16

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Davidonienė

(Vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyresnysis buhalteris (buhalteris))

Elena Linartienė

(Vardas ir pavardė)

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

2020 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 antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaita banke.

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

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

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

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų biblioteka neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 48 etatiniai darbuotojai. Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius – 47.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų kovo 31 dienos duomenis.

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2014 metų gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 25-VK aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 23 885,35Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13 417,46Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 705 201,78Eur (programinė įranga).

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 984 686,31Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 963 976,09 Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 222 633,66Eur.:

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

Transporto priemonės – 49 959,53Eur.;

Baldai – 24 031,65Eur.;

Kompiuterinė įranga – 107 894,39Eur.;

Kita biuro įranga – 18 503,86Eur.

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 856 502,53Eur. , Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo :

reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Patogu pirkti“ – 557,95Eur.t

Pirktos taktilinės knygos iš privataus asmens – 20,11Eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių – 827,18Eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų VSS – 221,77Eur.;

bibliotekos fondai – savos gamybos – 9 275,02Eur.

Lietuvos aklųjų biblioteka – valstybinės reikšmės biblioteka, skirta aprūpinti literatūra ir informacija regos ir kitą negalia, dėl kurios asmuo negali skaityti įprastinių leidinių, turinčius žmones. Siekdama vykdyti savo misiją, biblioteka pati leidžia specialiųjų formatų leidinius – garsines knygas ir žurnalus, spaudinius Brailio raštu, padidinto šrifto leidinius silpnaregiams, multifunkcinius DAISY formato leidinius. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pagaminta ir užpajamuota 9 275,02Eur. savos gamybos leidinių, kurie iš nebaigtos gamybos buvo pergrupuoti į bibliotekų fondus. Specialiųjų formatų leidiniai sudaro beveik 60 procentų viso bibliotekos fondo.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka nurašė bibliotekos fondų už 25 066,54Eur., tai:

žurnalai reginčiųjų raštu -3 329,26Eur.,

garsiniai žurnalai – 21 448,28Eur.,

eksponatai – 289,00Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondai sudaro 843 055,26 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. Bibliotekoje komplektuojami šie dokumentai: knygos reginčiųjų raštu, Brailio rašto knygos, garsinės knygos diskuose, garsinės knygos kasetėse, garsiniai žurnalai diskuose, Brailio rašto žurnalai, kompiuteriniai diskai, vaizdo įrašai, vaizdajuostės, vidiofilmai, rankraščiai, mikrofilmai, tiflografika, muziejaus fondai, taktilinės knygos.

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

Pastaba Nr.4. Atsargos. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų balansinė vertė sudarė 46 201,54Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 46 187,30Eur.

Atsargų likutį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių neperduotas į užbalansę, taip pat medžiagos skirtos knygų gamybai esančios pas materialiai atsakingus asmenis bei suvenyrinės knygos. Tai daugumoje aklųjų rašytojų išleistos knygos bei knygos apie akluosius. Suvenyrinės knygos skirtos parduoti arba perduoti (padovanoti) įvairių renginių metu. Per 2019 metų laikotarpį iš projekto MoBiLait lėšų buvo įsigyta 2255 vnt. suvenyrinių knygų už 25 838,93Eur. Šiais leidiniais bibliotekos fondas nėra papildomas, nes knygos bus naudojamos tik vieną kartą skaitmeninimui ir partneriams bus perduotos neatlygintinai. Kol kas jos dar nėra perduotos.

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.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai sudaro – 108 366,70Eur., tai - 3 907,33Eur. - ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro laikraščių ir žurnalų prenumerata, transporto priemonių draudimas bei kaupiamosios lėšos ir - 104 459,37Eur. Europos Sąjungos lėšos perduotos partneriams:

KAVB – 22 121,18Eur.

MRU – 21 000,02Eur.

VDU – 22 000,00Eur.

VU – 39 338,17Eur.

Pastaba Nr.6. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos sudaro – 120 632,16Eur.:

gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1 066,04Eur.;

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 99,69Eur.;

sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už komunalines paslaugas - 118 921,43Eur.;

už atliktas paslaugas – 545,00Eur.

Pastaba Nr.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 96 346,05Eur. Šį likutį sudaro:

likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00Eur.

likutis įplaukų už pajamas sąskaitoje – 3,20Eur.;

likutis pavedimų lėšų sąskaitoje – 31 294,35Eur. (gautas trijų KT projektų finansavimas)

likutis Europinio projekto lėšų sąskaitoje – 65 048,50Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 1 095 459,66Eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

1. Finansavimo sumų gauta viso: 382 813,40Eur.

1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 201 292,97Eur. Iš jų:

pagal patvirtintą sąmatą – 173 092,97Eur.,

pagal projektus - 28 200,00Eur,

1.2. Finansavimo sumos gautos iš ES – 180 020,43 Eur.

1.3. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 1 500,00Eur., gauta parama iš Europos komisijos Vertinimo raštu generalinio direktorato .

2. Neatlygintinai gautos finansavimo sumos (gautas turtas) – 1 048,95Eur.:

2.1. biudžeto lėšos, iš VSS – 214,78Eur.,

2.2 kitos lėšos iš VSS - 6,99Eur.,

2.3. kitos lėšos iš kitų šaltinių – 827,18Eur.:

3. Perduotos finansavimo sumos – 14,10Eur.(kitiems VSS iš biudžeto lėšų)

4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 286 953,18Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1 191 288,69Eur.

Pastaba Nr. 9. Įsipareigojimai - 146 456,29Eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai - 38 651,18Eur. Biblioteka patikėjimo teise naudoja patalpomis pastate Savanorių pr.204A, Kaunas, kuriose buvo atlikti pastato atnaujinimo(modernizavimo) darbai. UAB Kauno butų ūkis pasirašęs kredito sutartį, bibliotekos bendra kredito suma sudarė 39 529,63Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 17 805,11Eur.

 tiekėjams mokėtinos sumos – 3 359,26Eur.,
 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 55 920,16Eur.;
 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 24,99Eur.;
 sukauptos mokėtinos sumos – 48 500,70Eur.,

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka neturėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų.

Pastaba Nr. 11. Kitos veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka gavo 545,00Eur. kitos veiklos pajamų. Tai iš įmonės UAB „Metamart“ gautos pajamos už garso įrašų studijos nuomą su operatoriaus paslauga. Kol kas gautos pajamos dar nepanaudotos.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 268 232,27Eur. pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 224 978,74Eur.,
 nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 18 864,34Eur.,
 komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 14 330,78Eur.,
 komandiruočių – 771,13Eur.,
 transporto sąnaudos – 965,16Eur.,
 nurašytų sumų sąnaudos – 220,33Eur.,
 sunaudotų atsargų savikaina – 3 330,49Eur.,
 kitų paslaugų sąnaudos – 1 011,74Eur.,
 kitos sąnaudos – 428,12Eur.,
 kitos veiklos sąnaudos – 20,00Eur.,
 finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 322,75Eur.

Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį komunalinės ir ryšių sąnaudos sudaro – 14 330,78Eur.:

 šildymo – 7 945,24Eur.;
 elektros energijos - 3 620,36Eur.;
 vandentiekio ir kanalizacijos – 255,95Eur.;
 ryšių paslaugos – 1 031,80Eur.;
 kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1 477,43Eur.

Pastaba Nr. 14. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro - 492,21Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 11 180,78Eur.

Direktorė



Inga Davidonienė

Vyresnioji buhalterė



Elena Linartienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13					
1	1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
1.1	1.1.1 nepiniginiam turtui įsigyti	822 175,94	201 292,97	0,00	214,78	14,10	0,00	174 954,76	0,00	0,00	1 066,04	0,00	0,00	847 648,79			
1.2	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	819 714,12	4 005,56	19 275,02	214,78	14,10		1 362,27			1 066,04			841 833,11			
		2 461,82	197 287,41	-19 275,02				173 592,49						5 815,68			
2	2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1	2.1. nepiniginiam turtui įsigyti																
2.2	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti																
3	3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	213 808,31	180 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	108 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 863,01			
3.1	3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	124 260,16		70 826,70				79 731,72						115 355,14			
3.2	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	89 548,15	180 020,43	-70 826,70				29 234,01						169 507,87			
4	4 Iš kitų šaltinių:	59 475,41	1 500,00	0,00	834,17	0,00	0,00	3 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 776,89			
4.1	4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	56 856,70		270,00	834,17			2 281,53						55 679,34			
4.2	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2 618,71	1 500,00	-270,00				751,16						3 097,55			
5	5 Iš viso finansavimo sumų	1 095 459,66	382 813,40	0,00	1 048,95	14,10	0,00	286 953,18	0,00	0,00	1 066,04	0,00	0,00	1 191 288,69			

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

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO_2952_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01..20.03.31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 12	Išsenuomotas turtas			47.969,18	47.969,18	44.280,00	
0 120001	Išsenuomotas turtas			44.280,00		44.280,00	
0 120009	Išsenuomoto turto balansavimo sąskaita			44.280,00	44.280,00		44.280,00
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						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			3.689,18	3.689,18		
				3.689,18			
0 2	Naudojamos atsargos			2.337,12	2.337,12		
0 21	Ūkinis inventorių			2.337,12	2.337,12		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	10,77				10,77	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	232.740,98	10,77	550,46	1.786,66	231.504,78	10,77
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas			1.786,66	550,46		
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		232.740,98	50.306,30	50.306,30		231.504,78
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas	23.885,35				13.417,46	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	21.385,35				10.917,46	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	746.897,27				746.897,27	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukauptą amortizaciją (-)						
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	174,87					
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukauptą amortizaciją (-)		725.511,92		10.467,89		735.979,81
1 16	Nebaigti projektai					174,87	
1 160001	Nebaigtų projektų įsigijimo savikaina	2.500,00	174,87				174,87
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	984.686,31		68.099,95	88.810,17	963.976,09	
1 202	Pastatai	42.301,24			926,31	41.374,93	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	42.301,24			926,31	41.374,93	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	53.933,88				53.933,88	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		11.632,64		926,31		12.558,95

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO_2952_EUR

2020 m. gegužės 5 d.

Lapas 2

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	22.244,23				22.244,23	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		22.244,23				22.244,23
1 206	Transporto priemonės	485,68			20,24	465,44	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	50.809,53				50.809,53	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		50.323,85		20,24		50.344,09
1 208	Baldai ir biuro įranga	79.674,05			7.319,67	72.354,38	
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	37.661,32			3.378,69	34.282,63	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	198.115,23				198.115,23	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		160.453,91		3.378,69		163.832,60
1 2083	Kitas biuro įranga	42.012,74			3.940,98	38.071,76	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	68.486,42				68.486,42	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		26.473,68		3.940,98		30.414,66
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	862.225,34			68.099,95	849.781,34	
1 2092	Bibliotekų fondai	856.502,53			48.416,40	843.055,26	
1 209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	856.502,53		48.416,40	61.863,67	843.055,26	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.722,81			19.683,55	6.726,08	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2.604,61				2.604,61	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.387,55		130,23		2.517,78
1 209405	Kito ilgalaikio turto Nebaigta gamyba	5.505,75		9.275,03	9.275,03	6.639,25	
1 209406	Kito ilgalaikio turto Nebaigta gamyba (tarpinė)			10.408,52	9.275,02		
1 1	Ilgalaikis turtas	1.008.571,66			99.278,06	977.393,55	
2 0	Atsargos	46.201,54			4.712,74	46.187,30	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	12.547,39			1.909,27	10.384,65	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	12.547,39		1.909,27	4.072,01	10.384,65	
2 02	Ūkinis inventorių				550,46	606,46	56,00
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			550,46	606,46		56,00
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	33.654,15			2.253,01	35.858,65	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	33.654,15		2.253,01	48,51	35.858,65	

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31
BO_2952_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	28.915,43		82.021,22	2.569,95	108.366,70	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	26.443,80		79.927,50	1.911,93	104.459,37	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	26.443,80		79.927,50	1.911,93	104.459,37	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.911,93			1.911,93		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.911,93			1.911,93		
2 1112	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams	24.531,87		79.927,50		104.459,37	
2 11122	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams	24.531,87		79.927,50		104.459,37	
2 111221	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pave	24.531,87		79.927,50		104.459,37	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.471,63		2.093,72	658,02	3.907,33	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.471,63		2.093,72	658,02	3.907,33	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.471,63		2.093,72	658,02	3.907,33	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	114.796,13		1.547.105,96	1.541.289,93	120.632,16	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			383.879,44	382.813,40	1.066,04	
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			382.379,44	381.313,40	1.066,04	
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			76.930,42	75.889,37	1.041,05	
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			125.428,59	125.403,60	24,99	
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			180.020,43	180.020,43		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			1.500,00	1.500,00		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			1.500,00	1.500,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	77,83		594,69	572,83	99,69	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	77,83		594,69	572,83	99,69	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	77,83		594,69	572,83	99,69	
2 28	Suakauptos gautinos sumos	51.240,30		1.162.369,04	1.094.142,91	119.466,43	
2 281	Suakauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto			545,00		545,00	
2 281002	Suakauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p			545,00		545,00	
2 282	Suakauptos pajamos	51.240,30		1.161.824,04	1.094.142,91	118.921,43	
2 2821	Suakauptos finansavimo pajamos	51.240,30		1.161.824,04	1.094.142,91	118.921,43	
2 282101	Suakauptos finansavimo pajamos	51.240,30		1.161.824,04	1.094.142,91	118.921,43	
2 29	Kitos gautinos sumos	63.478,00		262,79	63.740,79		
2 298	Kitos gautinos sumos	63.478,00		262,79	63.740,79		
2 2982	Kitos gautinos sumos	63.478,00		262,79	63.740,79		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01.-20.03.31

BO_2952_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298206	Kitos gautinos sumos	63.478,00		262,79	63.740,79		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	67.635,00		307.761,17	279.050,12	96.346,05	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	67.635,00		307.761,17	279.050,12	96.346,05	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	67.635,00		307.761,17	279.050,12	96.346,05	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	67.635,00		307.761,17	279.050,12	96.346,05	
2 T	Trumpalaikis turtas	257.548,10		1.941.601,09	1.827.616,98	371.532,21	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.688,57	101,20	101,20		10.688,57
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		535,45	101,20	101,20		535,45
3 100002	Sukauptas ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		10.153,12				10.153,12
3 G	Grynasis turtas		10.688,57				10.688,57
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)						
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g)						
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i						
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)						
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g						
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos						
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)						
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)						
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		1.095.479,28	1.264.783,32	1.359.526,69		1.190.222,65
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		2.262,70	199,65			2.063,05
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsi		2.262,70	199,65			2.063,05
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigy		2.262,70	199,65			2.063,05
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gau			199,65			3.061,30
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (pan	798,60				988,25	
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		211.545,61	317.174,22	388.428,57		282.799,96
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		121.997,46	79.874,97	71.169,60		113.292,09
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		96.158,53	22.659,24	7.826,60		81.325,89
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		122.597,15				122.597,15
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki	26.438,62		22.659,24	7.826,60	41.271,26	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ats		25.838,93	57.215,73	63.343,00		31.966,20
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargos		125.859,87				125.859,87

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo	100.020,94		57.215,73	63.343,00	93.893,67	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit		89.548,15	237.299,25	317.258,97		169.507,87
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i		264.529,76		180.020,43		444.550,19
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i	81.672,49		237.224,69	80.022,81	238.874,37	
4 232003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i	93.309,12		74,56	57.215,73	36.167,95	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		822.195,56	939.471,61	963.858,80		846.582,75
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		819.723,93	145.607,75	167.716,93		841.833,11
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		805.663,09	106.049,65	130.324,74		829.938,18
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		797.396,74		799,83		798.195,57
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa		42.803,19	88.352,67	129.524,91		83.975,43
4 241103	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (per	34.535,84		17.686,96		52.232,82	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		14.060,84	39.558,10	37.392,19		11.894,93
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		44.124,75		4.005,56		48.130,31
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo	30.041,81		39.234,88	33.386,63	35.890,06	
4 241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (perduoto	22,10		323,22		345,32	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		2.471,63	793.863,86	796.141,87		4.749,64
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		921.527,72		196.709,35		1.118.237,07
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo	918.400,13		788.350,22	599.432,52	1.107.317,83	
4 242003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduoto	655,96		5.513,64		6.169,60	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,29	0,29		
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu			0,29	0,29		
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš savivald			0,29	0,29		
4 251103	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti			0,29	0,29		
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		59.475,41	7.937,55	7.239,03		59.776,89
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		56.856,70	3.172,65	1.995,29		55.679,34
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		56.856,70	2.210,44	1.033,08		55.679,34
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		58.712,28		827,18		59.539,46
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudo	762,05		1.212,18	205,90	1.768,33	
4 261103	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos	1.093,53		998,26		2.091,79	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)			962,21	962,21		
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		196,40				196,40

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	196,40		962,21	962,21	196,40	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2.618,71	4.764,90	5.243,74		3.097,55
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		3.777,94		1.500,00		5.277,94
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	1.156,80		4.673,17	3.743,74	2.086,23	
4 262003	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (perduotos) (-)	2,43		91,73		94,16	
4 F	Finansavimo sumos		1.095.479,28	1.647.596,72	1.743.406,13		1.191.288,69
5 2	Ilgalaikiai įsipareigojimai		38.826,87	527,07	351,38		38.651,18
5 25	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		38.826,87	527,07	351,38		38.651,18
5 250001	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		38.826,87	527,07	351,38		38.651,18
5 1	Ilgalaikiai įsipareigojimai		38.826,87	527,07	351,38		38.651,18
6 8	Pervestinos sumos		545,00	545,00	545,00		545,00
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		545,00	545,00	545,00		545,00
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		545,00	545,00	545,00		545,00
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		121.125,04	274.951,85	261.631,92		107.805,11
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		72.443,47	101.419,90	32.335,69		3.359,26
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		72.443,47	101.419,90	32.335,69		3.359,26
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		45,87	172.705,60	228.579,89		55.920,16
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			106.710,89	136.963,62		30.252,73
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			106.710,89	136.963,62		30.252,73
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		45,87	36.153,29	50.447,33		14.339,91
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			33.776,15	47.115,89		13.339,74
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika		45,87	2.377,14	3.331,44		1.000,17
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			29.535,25	40.844,33		11.309,08
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			29.535,25	40.844,33		11.309,08
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			36,46	54,90		18,44
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			36,46	54,90		18,44
6 928	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			269,71	269,71		
6 928001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika			269,71	269,71		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		48.635,70	826,35	716,34		48.525,69
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		48.500,70				48.500,70
6 9512	Sukauptos sąnaudos		48.500,70				48.500,70

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO_2952_EUR

2020 m. gegužės 5 d.

Lapas 7

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		47.727,10				47.727,10
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		773,60				773,60
6 952	Kitos mokėtinios sumos			66,21	66,21		
6 952002	Kitos mokėtinios sumos			66,21	66,21		
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines sutartis		135,00	512,25	377,25		
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		135,00	418,87	263,87		
6 953003	Mokėtinios autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			36,79	36,79		
6 953004	Mokėtinias GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			56,59	56,59		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			247,89	272,88		24,99
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams, analitika			247,89	272,88		24,99
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		121.125,04	275.496,85	262.176,92		107.805,11
7 0	Finansavimo pajamos			1.627,31	270.149,54		268.522,23
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo			595,07	22.770,84		22.175,77
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginia				199,65		199,65
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įs				199,65		199,65
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				16.565,09		16.565,09
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				16.565,09		16.565,09
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			595,07	5.798,02		5.202,95
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į			595,07	1.805,07		1.210,00
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				3.992,95		3.992,95
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				208,08		208,08
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				208,08		208,08
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			1.032,24	247.378,70		246.346,46
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				19.531,83		19.531,83
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				19.531,83		19.531,83
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			769,45	226.877,65		226.108,20
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			769,45	226.877,65		226.108,20
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p			262,79	969,22		706,43
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo			262,79	969,22		706,43
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				545,00		545,00
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				545,00		545,00

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31
BO_2952_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 412	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas				545,00	545,00	545,00
7 412002	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veiklia)				545,00	545,00	545,00
7 P	Pajamos			1.627,31	270.694,54	268.232,27	269.067,23
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			276.695,64	8.463,37	224.978,74	223.949,31
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			224.978,74		212.894,25	11.055,06
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			223.949,31		1.029,43	1.029,43
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			212.894,25		3.331,44	3.331,44
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			11.055,06		18.864,34	10.467,89
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			1.029,43		8.396,45	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1.029,43		15.695,30	8.790,00
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			3.331,44		4.140,12	255,95
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			3.331,44		1.031,80	1.031,80
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			18.864,34		1.477,43	1.477,43
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			10.467,89		1.033,92	1.033,92
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			8.396,45		965,16	965,16
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			15.695,30		220,33	220,33
8 704001	Šildymo sąnaudos			8.790,00		220,33	220,33
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			4.140,12		8.043,23	2.992,18
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			255,95		2.992,18	2.385,72
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1.031,80			
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1.477,43			
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1.033,92		262,79	262,79
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1.033,92			
8 706	Transporto sąnaudos			965,16			
8 706001	Transporto sąnaudos			965,16			
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			220,33			
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			220,33			
8 709202	Atsargų nurašymo sąnaudos			220,33			
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			8.043,23		3.330,49	2.992,18
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			2.992,18		2.992,18	2.385,72
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			2.385,72			

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01 - 20.03.31

BO_2952_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			606,46		606,46	
8 7103	Pirkimų sąskaita			4.712,74	4.712,74		
8 710301	Pirkimų sąskaita			4.712,74	4.712,74		
8 7104	Sunaudotų vykdančių projektus atsargų savikaina			338,31		338,31	
8 710401	Sunaudotų vykdančių projektus atsargų savikaina			338,31		338,31	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			3.000,06	1.988,32	1.011,74	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			3.000,06	1.988,32	1.011,74	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			563,12	135,00	428,12	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			563,12	135,00	428,12	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			563,12	135,00	428,12	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			20,00		20,00	
8 85	Kitos veiklos kitos sąnaudos			20,00		20,00	
8 850001	Kitos veiklos kitos sąnaudos			20,00		20,00	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			322,75		322,75	
8 91	Paiūkanų sąnaudos			309,06		309,06	
8 910001	Paiūkanų sąnaudos			309,06		309,06	
8 92	Baudų ir delspinigių sąnaudos			13,69		13,69	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			13,69		13,69	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			278.665,70	279.157,91	268.575,02	492,21
8 S	Sąnaudos			277.038,39	8.463,37	268.575,02	
Iš viso		4.761.860,59	4.761.860,59	4.262.394,88	4.262.394,88	5.505.496,97	5.505.496,97