

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

2020-07-30 Nr. 104

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS

Pateikiame 2020 m. birželio 30 d. finansinės atskaitomybės ataskaitas:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis – 2 lapai
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis -1 lapas
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį - 1 lapas
4. Aiškinamasis raštas prie finansinės 2020 m. birželio 30 d. laikotarpiui –4 lapai
5. Didžiosios knygos suvestinis žiniaraštis - 9 lapai

Direktorės pavaduotoja



Erika Buivydienė

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 birželio 30 d DUOMENIS

2020-07-27 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		962.985,44	1.008.571,66
I.	Nematerialusis turtas		13.235,60	23.885,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		450,60	21.385,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		12.785,00	2.500,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		949.749,84	984.686,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		40.448,62	42.301,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			485,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		65.034,71	79.674,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		844.266,51	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		366.773,92	257.548,10
I.	Atsargos		46.242,13	46.201,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		10.440,17	12.547,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		35.801,96	33.654,15
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		139.483,17	28.915,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		102.416,17	114.796,13
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		32,90	77,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102.383,27	51.240,30
III.6	Kitos gautinos sumos			63.478,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		78.632,45	67.635,00
	IŠ VISO TURTO:		1.329.759,36	1.266.119,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.181.977,88	1.095.479,28
I.	Iš valstybės biudžeto		833.064,03	822.195,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		288.465,35	213.808,31
IV.	Iš kitų šaltinių		60.448,50	59.475,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137.696,32	159.951,91

Lietuvos aklųjų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas: 190758323 adresas: Skroblų 10, Vilnius

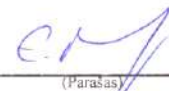
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		38.124,11	38.826,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		38.124,11	38.826,87
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		99.572,21	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.541,79	72.443,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49.518,72	45,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48.500,70	48.500,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,00	135,00
F.	GRYNASIS TURTAS		10.085,16	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		10.085,16	10.688,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-603,41	535,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.688,57	10.153,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.329.759,36	1.266.119,76

Įstaigos kodas 1716

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)
Erika Buivydienė
(Vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)
Elena Linartienė
(Vardas ir pavardė)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M birželio 30 d DUOMENIS

2020-07-27 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau nei eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		552.820,29	449.199,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		552.820,29	449.199,77
I.1	Iš valstybės biudžeto		488.770,51	439.004,71
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62.883,58	9.042,74
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.166,20	1.152,32
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 SĄNAUDOS		552.907,23	450.105,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		456.690,66	390.355,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37.664,01	4.623,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22.794,47	25.050,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		243,28	1.990,86
V.	TRANSPORTO		4.892,84	4.802,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.450,00	463,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		428,19	462,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.585,05	9.686,42
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.173,40	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.549,84	7.638,12
XIV.	KITOS		7.435,49	5.031,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-86,94	-905,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		109,56	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		545,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		435,44	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-626,03	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-603,41	-905,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-603,41	-905,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašas kodas: 1716

Direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Erika Buivydiene

(Vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyresnysis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Elena Linartienė

(Vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 m. birželio 30 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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	822 175,94	464 327,79	0,00	313,89	220,47	0,00	453 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	833 064,03
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	819 714,12	8 218,75	50 808,98	313,89	220,47		82 027,94					796 807,33
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 461,82	456 109,04	-50 808,98				371 505,18					36 256,70
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);												0,00
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti												0,00
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	213 808,31	274 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	288 465,35
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	124 260,16		74 969,33				88 247,33					110 982,16
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	89 548,15	274 534,23	-74 969,33				111 629,86					177 483,19
4	Iš kitų šaltinių;	59 475,41	2 927,72	0,00	1 081,69	0,00	0,00	3 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60 448,50
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	56 856,70		886,80	1 081,69			2 785,31					56 039,88
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 618,71	2 927,72	-886,80				251,01					4 408,62
5	Iš viso finansavimo sumų	1 095 459,66	741 789,74	0,00	1 395,58	220,47	0,00	656 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 977,88

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

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2020m. birželio 30 d.

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 51 etatiniai darbuotojai. Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius – 49.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų birželio 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.

APSKAITOS POLITIKA

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

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 23 885,35 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13 235,60 Eur. (programinės įrangos ir jos licencijų – 450,60 Eur.; Nebaigtų projektų - 12 785,00 Eur).

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 745 720,57 Eur (programinė įranga).

Vykdydami Europos Sąjungos fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų projektą „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“ projekto partneriams Kauno apskrities viešajai bibliotekai,

Mykolo Romerio universitetui ir Vytauto Didžiojo universitetui, 48 mėnesiams, pagal panaudos sutartis perdavėme programinės įrangos po 4554,18 Eur; Vilniaus universitetui, 48 mėnesiams, pagal panaudos sutartis perdavėme už 7 480,94 Eur, iš viso bendrai projekto partneriams pagal panaudos sutartis perduoto nematerialaus turto vertė 21 143,48 Eur.

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 984 686,31 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 949 749,84 Eur.:

- negyvenamųjų pastatų – 40 448,62 Eur.;
- baldų ir biuro įrangos – 65 034,71 Eur.;
- bibliotekos fondų – 844 266,51 Eur.

Bibliotekoje pilnai nusidėvėjusiam ilgalaikiui turtui, pripažintam netinkamu naudoti ir nereikalingu, organizuotas turto pardavimo aukcionas. Aukciono metu nepardavus, dalis turto nurašytas ir likviduotas, o dalis (automobiliai 4 vnt.) parduotas ne aukciono tvarka. Nurašyto, likviduoto, parduoto turto įsigijimo vertė 22 720,02 Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 203 368,25 Eur.:

- Kitos mašinos ir įrengimai – 20 875,19 Eur.;
- Transporto priemonės – 39 026,30 Eur.;
- Baldai – 21 644,31 Eur.;
- Kompiuterinė įranga – 103 033,41 Eur.;
- Kita biuro įranga – 16 184,43 Eur.;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas - 2 604,61 Eur.

Vykdydami Europos Sąjungos fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų projektą „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“ projekto partneriams Kauno apskrities viešajai bibliotekai, Mykolo Romerio universitetui ir Vytauto Didžiojo universitetui, 48 mėnesiams, pagal panaudos sutartis perdavėme kompiuterinės ir kitos biuro įrangos po 12 434,01 Eur; Vilniaus universitetui, 48 mėnesiams, pagal panaudos sutartis perdavėme už 15 883,59 Eur, iš viso bendrai projekto partneriams pagal panaudos sutartis perduoto nematerialaus turto vertė 53 185,62 Eur.

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 856 502,53 Eur. ,

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo už 1498,38 Eur.:

- reginčiųjų raštu knygos iš UAB „Patogu pirkti“ – 1 256,08 Eur. ir UAB „Jusida“ – 6,53 Eur.;
- taktinės knygos iš fizinio asmens – 20,11 Eur.;
- skaitmeninio formato knygos iš UAB „Balto trader“ - 107,48 Eur. ir UAB „Alma Littera“ - 108,18 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka gavo nemokamai arba pagamino už 38 540,38 Eur.:

- bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių – 1 079,69 Eur.;
- bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų VSS – 315,89 Eur.;
- bibliotekos fondai – savos gamybos – 37 144,80 Eur.

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 37 144,80 Eur. 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 50 840,54 Eur., tai:

- knygos reginčiųjų raštu – 8 000,73 Eur.;
- žurnalai reginčiųjų raštu -3 329,26 Eur.,
- garsinės knygos – 15 936,05 Eur.;
- garsiniai žurnalai – 21 448,28 Eur.;
- Brailio raštu – 1 837,22 Eur.;
- eksponatai – 289,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondai sudaro 844 266,51 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, videofilmai, rankraščiai, mikrofilmai, tiflografika, eksponatai, taktinės knygos, skaitmeniniai dokumentai, skaitmeninis Brailis.

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

Pastaba Nr. 4 Atsargos. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų balansinė vertė sudarė 46 201,54 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 46 242,13 Eur.

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 aklusius. Suvenyrinės knygos skirtos parduoti arba perduoti (padovanoti) įvairių renginių metu. Per 2019 - 2020 metų laikotarpį iš projekto MoBiLait lėšų buvo įsigyta 2973 vnt. suvenyrinių knygų už 34 205,15 Eur. Šiais leidiniais bibliotekos fondas nebus 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 – 139 483,17 Eur., tai - 3 721,26 Eur. - ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro laikraščių ir žurnalų prenumerata, transporto priemonių draudimas bei kaupiamosios lėšos, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 31 302,54 Eur.: 30 000,00Eur. UAB „Artme“ už ELVIS sistemos modernizavimo darbus, 996,54Eur. UAB „Slaugivita“ už prekes ir 306,00Eur. UAB „Janida“ už prekes.

ir - 104 459,37 Eur. Europos Sąjungos lėšos perduotos partneriams:

KAVB – 22 121,18 Eur.

MRU – 21 000,02 Eur.

VDU – 22 000,00 Eur.

VU – 39 338,17 Eur.

Pastaba Nr.6. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos sudaro – 102 416,17Eur.:

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 32,90Eur.;

sukauptos gautinos sumos - 101 788,27Eur.;

už atliktas paslaugas – 595,00Eur.

Pastaba Nr.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 78 632,45Eur. Šį likutį sudaro:

likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00Eur.

likutis įplaukų už pajamas sąskaitoje – 2,31Eur.;

likutis pavedimų lėšų sąskaitoje – 35 606,31Eur;(gautas keturių KT projektų finansavimas)

likutis Europinio projekto lėšų sąskaitoje – 43 023,83Eur.

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: 741 789,74Eur.

1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 464 327,79Eur. Iš jų:

pagal patvirtintą sąmatą – 424 406,17Eur.,

pagal projektus - 38 200,00Eur,

projektui „Pastato modernizavimas“ -1556,48Eur.

projektui „MoBiLait“ – 165,14Eur.

1.2. Finansavimo sumos gautos iš ES – 274 534,23 Eur. Iš jų:

projektui „Pastato modernizavimas“ – 8 820,06Eur.

projektui „MoBiLait“ – 265 714,17Eur.

1.3. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 2927,72,00Eur., gauta parama iš Europos komisijos Vertinimo raštu generalinio direktorato -1 500,00Eur ir 1 427,72 – parama iš Vokietijos fondo „Kinder sollen sehen E.V.“

2. Neatlygintinai gautos finansavimo sumos (gautas turtas) – 1 395,58Eur.:

2.1. biudžeto lėšos, iš VSS – 313,89Eur.

2.2. kitos lėšos iš kitų šaltinių – 1 081,69Eur.:

3. Perduotos finansavimo sumos – 220,47Eur.(kitiems VSS iš biudžeto lėšų)

4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 656 446,63Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1 181 977,88Eur.

Pastaba Nr. 9. Įsipareigojimai - Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai viso, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -137 696,32Eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 38124,11Eur. 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 – 99 572,21Eur.

tiekJams mokėtinos sumos – 1 541,79Eur.,

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 49 518,72Eur.;

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 11,00Eur.;

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 552 907,23Eur. pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 456 690,66Eur.,
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 37 664,01Eur.,
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 22 794,47Eur.,
komandiruočių – 243,28Eur.,
transporto sąnaudos – 4892,84Eur.,
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 5 450,00Eur.,
nurašytų sumų sąnaudos – 428,19 Eur.,
sunaudotų atsargų savikaina – 6 585,05Eur.,
nuomos paslaugų sąnaudos – 3 173,40Eur.,
kitų paslaugų sąnaudos – 7 549,84Eur.,
kitos sąnaudos – 7 435,49Eur.,
kitos veiklos sąnaudos – 435,44Eur.,
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 626,03Eur.

Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį komunalinės ir ryšių sąnaudos sudaro – 22 794,47Eur.:

šildymo – 9 523,20Eur.;
elektros energijos - 6 815,52Eur.;
vandentiekio ir kanalizacijos – 495,24Eur.;
ryšių paslaugos – 2 150,96Eur.;
kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 3 809,55Eur.

Pastaba Nr. 14. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro - 603,41Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 10 085,16Eur.

Direktorės pavaduotoja



Erika Buivydienė

Vyresnioji buhalterė



Elena Linartienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 30 d.

Lapas 1

VBAMS\2952-11-01

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01..20.06.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 12	Išsinuomotas turtas			63.303,63	63.303,63	59.040,00	
0 120001	Išsinuomotas turtas			59.040,00		59.040,00	
0 120009	Išsinuomoto turto balansavimo sąskaita				59.040,00		59.040,00
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas			387,91		951.035,86	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas			387,91		951.035,86	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	950.647,95					
		950.647,95	950.647,95				
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			3.875,72	3.875,72		387,91
0 2	Naudojamos atsargos			3.875,72	3.875,72		
0 21	Ūkinis inventorių			4.230,49	4.230,49		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	10,77					10,77
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	232.740,98		2.416,96		233.344,41	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		10,77				10,77
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		232.740,98	1.813,53			233.344,41
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos						
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	23.885,35		1.813,53			
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	21.385,35		67.534,12	67.534,12		
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	746.897,27		10.285,00	20.934,75	13.235,60	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		725.511,92			450,60	
1 16	Nebaigti projektai						
1 160001	Nebaigtų projektų įsigijimo savikaina	2.500,00		10.285,00	20.934,75	746.897,27	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas						
1 202	Pastatai						
1 2022	Negyvenamieji pastatai						
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	2.500,00		10.285,00	20.934,75	174,87	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	984.686,31		203.429,34	238.365,81	949.749,84	
		42.301,24				40.448,62	
		42.301,24				40.448,62	
		53.933,88				53.933,88	
			11.632,64		1.852,62		13.485,26

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 22 d.

Lapas 2

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Mašinos ir įrenginiai			1.369,04	1.369,04		
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai			1.369,04	1.369,04		
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina						
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukaupias nusidėvėjimas (-)	22.244,23	22.244,23			20.875,19	20.875,19
1 206	Transporto priemonės	485,68		1.369,04	11.803,47		
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	50.809,53		11.317,79	11.783,23	39.026,30	39.026,30
1 206004	Transporto priemonių sukaupias nusidėvėjimas (-)		50.323,85	11.317,79	20,24		
1 208	Baldai ir biuro įranga	79.674,05		9.567,75	24.207,09	65.034,71	
1 2081	Baldai		0,01	2.387,34	2.387,34		0,01
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	24.031,65		2.387,34	2.387,34	21.644,31	
1 208104	Baldų sukaupias nusidėvėjimas (-)	37.651,32	24.031,66	4.860,98	11.618,36	30.903,94	21.644,32
1 2082	Kompiuterinė įranga	198.115,23		4.860,98	4.860,98	193.254,25	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina			4.860,98	6.757,38		
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		160.453,91	2.319,43	10.201,39	34.130,78	162.350,31
1 2083	Kiti biuro įranga	42.012,74		2.319,43	2.319,43	66.166,99	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	68.486,42		2.319,43	7.881,96		
1 208304	Kitos biuro įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		26.473,68	181.174,76	199.133,59	844.266,51	32.036,21
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	862.225,34		112.440,06	124.626,86	844.315,73	
1 2092	Bibliotekų fondai	856.502,53		112.440,06	124.626,86		
1 209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	856.502,53		112.440,06	124.626,86		
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.722,81		68.734,70	74.506,73		49,22
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2.604,61				2.604,61	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidėvėjimas (-)		2.387,55		217,06		2.604,61
1 209405	Kito ilgalaikio turto Nebaigta gamyba	5.505,75		37.144,84	37.144,84		
1 209406	Kito ilgalaikio turto Nebaigta gamyba (tarpinė)			31.589,86	37.144,83		49,22
1 1	Ilgalaikis turtas	1.008.571,66		213.714,34	259.300,56	962.985,44	
2 0	Atsargos	46.201,54		32.638,32	32.537,73	46.242,13	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	12.547,39		4.757,87	6.865,09	10.440,17	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	12.547,39		4.757,87	6.865,09	10.440,17	
2 02	Ūkinis inventoričius			2.472,96	2.472,96		
2 020001	Ūkinio inventoričiaus įsigijimo savikaina			2.472,96	2.472,96		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 22 d.
Lapas 3
VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	33.654,15		2.306,47	158,66	35.801,96	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	33.654,15		2.306,47	158,66	35.801,96	
2 07	Kitas turtas, skirtas parduoti			23.101,02	23.101,02		
2 072	Kitas ilgalaikis turtas, skirtas parduoti			23.101,02	23.101,02		
2 072001	Kito ilgalaikio turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina	11.783,23		11.783,23			
2 072004	Kito ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nusidėvėjimas(-)	11.317,79		11.317,79			
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	28.915,43		157.755,68	47.187,94	138.483,17	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	26.443,80		155.573,27	46.255,16	135.761,91	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimus vyk	26.443,80		155.573,27	46.255,16	135.761,91	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.911,93		31.302,54	1.911,93	31.302,54	
2 11101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.911,93		31.302,54	1.911,93	31.302,54	
2 1112	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams	24.531,87		124.270,73	44.343,23	104.459,37	
2 11122	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams	24.531,87		124.270,73	44.343,23	104.459,37	
2 111221	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pave	24.531,87		124.270,73	44.343,23	104.459,37	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.471,63		2.182,41	932,78	3.721,26	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.471,63		2.182,41	932,78	3.721,26	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.471,63		2.182,41	932,78	3.721,26	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	114.796,13		3.069.331,65	3.081.711,61	102.416,17	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			741.789,74	741.789,74		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			653.168,28	653.168,28		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			184.684,47	184.684,47		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			279.478,18	279.478,18		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			189.005,63	189.005,63		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			88.621,46	88.621,46		
2 222001	Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių			85.693,74	85.693,74		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šalių			2.927,72	2.927,72		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	77,83		980,97	1.025,90	32,90	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	77,83		630,97	675,90	32,90	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	77,83		630,97	675,90	32,90	
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			350,00	350,00		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			350,00	350,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 22 d.
Lapas 4
VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 28	Sukauptos gautinos sumos	51.240,30		2.324.995,61	2.273.852,64	102.383,27	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto			595,00		595,00	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p			595,00		595,00	
2 282	Sukauptos pajamos	51.240,30		2.324.400,61	2.273.852,64	101.788,27	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	51.240,30		2.324.400,61	2.273.852,64	101.788,27	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	51.240,30		2.324.400,61	2.273.852,64	101.788,27	
2 29	Kitos gautinos sumos	63.478,00		1.565,33	65.043,33		
2 298	Kitos gautinos sumos	63.478,00		1.565,33	65.043,33		
2 2982	Kitos gautinos sumos	63.478,00		1.565,33	65.043,33		
2 298206	Kitos gautinos sumos	63.478,00		1.565,33	65.043,33		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	67.635,00		558.957,63	547.960,18	78.632,45	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	67.635,00		558.957,63	547.960,18	78.632,45	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	67.635,00		558.957,63	547.960,18	78.632,45	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	67.635,00		558.957,63	547.960,18	78.632,45	
2 T	Trumpalaikis turtas	257.548,10		3.818.683,28	3.709.457,46	366.773,92	
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	101,20	101,20		10.688,57
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			741.789,74	741.789,74		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g			274.534,23	274.534,23		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			274.534,23	274.534,23		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			464.327,79	464.327,79		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			9.159,07	9.159,07		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			455.168,72	455.168,72		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			2.927,72	2.927,72		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			2.927,72	2.927,72		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		1.095.479,28	2.538.443,90	2.624.942,50		1.181.977,88
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		2.262,70	399,30			1.863,40
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsi		2.262,70	399,30			1.863,40
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigy		2.262,70	399,30			1.863,40

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
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	798,60		359,30		1 197,90	
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		211.545,61	500.097,32	575.153,66		286.601,95
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		121.997,46	159.242,41	146.363,71		109.118,76
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		96.158,53	47.049,90	25.804,98		74.913,61
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		47 049,90	25 804,98	47 683,54	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ats		25.838,93	112.192,51	120.558,73		34.205,15
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo		125 859,87				125 859,87
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo	100 020,94		112 192,51	120 558,73	91 654,72	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit		89.548,15	340.854,91	428.789,95		177.483,19
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i		264 529,76		274 534,23		539 063,99
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i	81 672,49		296 437,12	97 039,99	281 069,62	
4 232003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i	93 309,12		44 417,79	57 215,73	80 511,18	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		822.195,56	2.029.603,40	2.040.471,87		833.064,03
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		819 723,93	389 996,46	367 079,86		796 807,33
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		805 663,09	310 925,06	290 105,48		784 843,51
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		797 395,74		1 260,71		798 656,45
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa		42 803,19	265 802,37	288 844,77	79 858,53	65 845,59
4 241103	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (per	34 535,84		45 122,69			
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		14.060,84	79.071,40	76.974,38		11.963,82
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		44 124,75		8 218,75		52 343,50
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo	30 041,81		78 748,18	68 755,63	40 034,36	
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	1.639.606,94	1.673.392,01		36.256,70
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		921 527,72		455 168,72		1 376 696,44
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo	918 400,13		1 634 093,30	1 218 223,29	1 334 270,14	
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		0,29
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu			0,29	0,29		0,29
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu			0,29	0,29		0,29

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 22 d
Lapas 6
VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
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	8.343,59	9.316,68		60.448,50
4.261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		56.856,70	3.462,04	2.645,22		56.039,88
4.2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		56.856,70	2.387,83	1.571,01		56.039,88
4.261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		58.712,28	1.389,57	495,82		59.787,47
4.261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot	762,05		998,26		1.655,80	
4.261103	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos	1.093,53		1.074,21		2.091,79	
4.2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)			1.074,21	1.074,21		
4.261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		196,40				308,40
4.261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	196,40		1.074,21	962,21	308,40	
4.262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2.618,71	4.881,55	6.671,46		4.408,62
4.262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		3.777,94		2.927,72		6.705,66
4.262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	1.156,80		4.789,82	3.743,74	2.202,88	
4.262003	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (perduotos) (-)	2,43		91,73		94,16	
4 F	Finansavimo sumos		1.095.479,28	3.280.233,64	3.366.732,24		1.181.977,88
5 2	Ilgalaikiai įsipareigojimai		38.826,87	1.054,14	351,38		38.124,11
5 25	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		38.826,87	1.054,14	351,38		38.124,11
5.250001	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		38.826,87	1.054,14	351,38		38.124,11
5 I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		38.826,87	1.054,14	351,38		38.124,11
6 8	Pervestinos sumos		1.767,52	1.767,52	1.767,52		38.124,11
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		945,00	945,00	945,00		
6.810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		595,00	595,00	595,00		
6.810004	Pervestinos sumos už perleistą turtą		350,00	350,00	350,00		
6.85	Kitos pervestinos sumos		822,52	822,52	822,52		
6.850001	Kitos pervestinos sumos		822,52	822,52	822,52		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla		121.125,04	578.332,41	556.779,58		99.572,21
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		72.443,47	155.927,19	85.025,51		1.541,79
6.910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		72.443,47	155.927,19	85.025,51		1.541,79
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams		45,87	420.003,97	469.476,82		49.518,72
6.921	Mokėtinas darbo užmokestis		249.365,81	249.365,81	281.969,10		32.603,29
6.921001	Mokėtinas darbo užmokestis		249.365,81	249.365,81	281.969,10		32.603,29

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01. 20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 22 d.

Lapas 7

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		45,87	88.879,79	103.557,24	14.723,32	
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			82.916,57	96.668,45	13.751,88	
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika		45,87	5.963,22	6.888,79	971,44	
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			81.396,62	83.569,11	2.172,49	
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			70.176,69	72.349,18	2.172,49	
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorių ir kitų nedarbo su			11.219,93	11.219,93		
6 926	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			92,04	111,66	19,62	
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			92,04	111,66	19,62	
6 928	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			269,71	269,71		
6 928001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika			269,71	269,71		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		48.635,70	2.401,25	2.277,25		48.511,70
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		48.500,70			48.500,70	
6 9512	Sukauptos sąnaudos		48.500,70			48.500,70	
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 mokėtinos sumos			110,63	110,63		
6 952002	Kitos mokėtinos sumos			110,63	110,63		
6 953	Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis		135,00	1.588,25	1.453,25		
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		135,00	1.306,56	1.171,56		
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			63,70	63,70		
6 953004	Mokėtinos GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			217,99	217,99		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			702,37	713,37		11,00
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika			702,37	713,37		11,00
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		121.126,04	580.099,93	558.547,10	99.572,21	
7 0	Finansavimo pejamos			38.626,74	591.447,03	552.820,29	
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo			595,07	72.595,46	72.000,39	
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių nepiniginia				399,30	399,30	
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įs				399,30	399,30	
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				33.129,15	33.129,15	
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				33.129,15	33.129,15	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			595,07	38.650,76	38.055,69	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01.-20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 22 d.
Lapas 8
VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į			595,07	30.753,00		30.157,93
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				7.897,76		7.897,76
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				416,25		416,25
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				416,25		416,25
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			38.031,67	518.851,57		480.819,90
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				29.355,13		29.355,13
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				29.355,13		29.355,13
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			37.768,88	488.483,70		450.714,82
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			37.768,88	488.483,70		450.714,82
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p			262,79	1.012,74		749,95
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo			262,79	1.012,74		749,95
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				895,00		895,00
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				895,00		895,00
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				545,00		545,00
7 412002	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				545,00		545,00
7 413	Apskačiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo				350,00		350,00
7 413002	Apskačiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)				350,00		350,00
7 7	Kitos pajamos			350,00		350,00	
7 72	Kitos pajamos			350,00		350,00	
7 720002	Kitos pajamos (kita veikla)			350,00		350,00	
7 P	Pajamos			38.376,74	592.342,03		553.365,29
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			579.238,04	26.330,81	552.907,23	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			462.378,32	12.576,45	449.801,87	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			461.007,63	12.576,45	448.431,18	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			441.864,50	12.576,45	429.288,05	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			19.143,13		19.143,13	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			1.370,69		1.370,69	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1.370,69		1.370,69	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			6.888,79		6.888,79	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			6.888,79		6.888,79	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			37.664,01		37.664,01	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01. 20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 22 d.

Lapas 9

VBAMS\2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			20.934,75		20.934,75	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			16.729,26		16.729,26	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			24.195,27	1.400,80	22.794,47	
8 704001	Šildymo sąnaudos			10.376,14	852,94	9.523,20	
8 704002	Elektrios energijos sąnaudos			7.363,38	547,86	6.815,52	
8 704003	Vandentekio ir kanalizacijos sąnaudos			495,24		495,24	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			2.150,96		2.150,96	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			3.809,55		3.809,55	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1.048,22	804,94	243,28	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1.048,22	804,94	243,28	
8 706	Transporto sąnaudos			4.892,84		4.892,84	
8 706001	Transporto sąnaudos			4.892,84		4.892,84	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			5.450,00		5.450,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			5.450,00		5.450,00	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			428,19		428,19	
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			428,19		428,19	
8 709202	Atsargų nurašymo sąnaudos			428,19		428,19	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			16.010,35	9.425,30	6.585,05	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			6.246,74		6.246,74	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			3.773,78		3.773,78	
8 710102	Alduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			2.472,96		2.472,96	
8 7103	Pirkimų sąskaita			9.425,30	9.425,30		
8 710301	Pirkimų sąskaita			9.425,30	9.425,30		
8 7104	Sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina			338,31		338,31	
8 710401	Sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina			338,31		338,31	
8 711	Nuomos sąnaudos			3.173,40		3.173,40	
8 711001	Nuomos sąnaudos			3.173,40		3.173,40	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			9.538,16	1.988,32	7.549,84	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			9.538,16	1.988,32	7.549,84	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			7.570,49	135,00	7.435,49	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			7.570,49	135,00	7.435,49	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO_2952_EUR

2020 m. liepos 22 d.

Lapas 10

VBAMS2952-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			7.570,49	135,00	7.435,49	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			435,44		435,44	
8 81	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo			415,44		415,44	
8 810001	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo			415,44		415,44	
8 85	Kitos veiklos kitos sąnaudos			20,00		20,00	
8 850001	Kitos veiklos kitos sąnaudos			20,00		20,00	
8 89	IT pardavimų balansuojančios sąskaitos			12.083,23	12.083,23		
8 89999T	IT pardavimo Dimensijų subalansavimo techninė sąskaita			12.083,23	12.083,23		
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			626,03		626,03	
8 91	Patūkanų sąnaudos			612,34		612,34	
8 910001	Patūkanų sąnaudos			612,34		612,34	
8 92	Baudų ir deispinių sąnaudos			13,69		13,69	
8 920001	Baudų ir deispinių sąnaudos			13,69		13,69	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			631.359,48	630.756,07	603,41	
8 S	Sąnaudos			592.382,74	38.414,04	553.968,70	
Iš viso		4.761.860,59	4.761.860,59	8.592.780,13	8.592.780,13	6.135.150,00	6.135.150,00