

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
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

2021-07-30 Nr. 94

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS

Pateikiame 2021 m. birželio 30 d. finansinės atskaitomybės ataskaitas:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis – 2 lapai
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 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 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiui – 5 lapai
5. Didžiosios knygos suvestinis žiniaraštis - 9 lapai

Direktorės pavaduotoja



Erika Buivydienė

Lietuvos akijų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758323, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.30 Nr. _____

(Data)

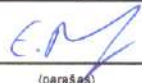
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	1.170.257,18	1.027.781,68
I.	Nematerialusis turtas	2.	199.032,09	31.191,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		103.772,59	12.142,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		95.259,50	19.049,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	3.	971.225,08	996.589,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		36.743,38	38.596,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.490,37	10.181,39
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		57.119,10	74.162,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		867.872,24	873.649,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4.	359.737,15	247.701,70
I.	Atsargos	5.	12.585,57	12.337,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.571,19	10.651,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.014,38	1.685,15
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6.	22.920,54	47.508,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.	157.711,04	112.139,23
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, turą, paslaugas		224,28	19,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		157.486,76	75.400,88
III.6	Kitos gautinos sumos			36.718,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	166.520,00	75.717,25
	IŠ VISO TURTO:		1.529.994,33	1.275.483,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9.	1.267.046,12	1.154.968,62
I.	Iš valstybės biudžeto		875.812,34	899.906,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		327.952,74	195.248,77
IV.	Iš kitų šaltinių		63.281,04	59.812,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10.	253.913,97	110.581,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		35.664,45	36.718,59
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		35.664,45	36.718,59
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		218.249,52	73.863,11
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	11.	64.696,10	2.954,23
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12.	78.062,86	-1.565,45
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos	13.	72.474,33	72.474,33
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.	3.016,23	
F.	GRYNASIS TURTAS	15.	9.034,24	9.933,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.034,24	9.933,04
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-898,80	-755,53
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.933,04	10.688,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.529.994,33	1.275.483,36

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Erika Buivydienė

(vardas ir pavardė)

L. e. vyriausios buhalterės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Lina Gelažauskienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos aklyjų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758323, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

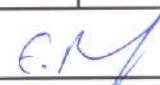
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	16	617.404,14	552.820,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	17	617.281,64	552.820,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		571.486,21	488.770,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42.532,93	62.883,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.262,50	1.166,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	122,50	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18	122,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	618.504,62	552.915,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	518.650,27	456.690,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	35.302,31	37.664,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	22	24.747,09	22.793,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	23	464,20	243,28
V.	TRANSPORTO	24	2.336,26	4.892,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	25	601,29	5.450,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		239,43	428,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	26	3.909,45	6.585,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		9.839,94	3.173,40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	27	16.398,27	7.558,73
XIV.	KITOS		6.016,11	7.435,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.100,48	-94,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	28	782,87	109,56
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		783,05	545,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,18	435,44
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	29	-581,19	-626,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-898,80	-611,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	30	-898,80	-611,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


L. e. vyriausios buhalterės pareigas

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Erika Buivydienė

(vardas ir pavardė)


 (parašas)

Lina Gelažauskienė

(vardas ir pavardė)

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

**2021 m. birželio 30 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 50 etatinių darbuotojų. Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius – 50.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 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.

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 – 31 191,71Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 199 032,09Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 123 288,984 Eur (programinė įranga). Vykdam Europos Sąjungos projektą buvo padidinta savikaina programinės įrangos ELVIS ir prailgintas jos tarnavimo laikas, todėl visiškai nudėvėto turto, naudojamo veikloje savikaina sumažėjo.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 996 589,89Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 971 225,09 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta ilgalaikio turto už 4 457,45Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 198 910,71Eur.:

Kitos mašinos ir įrengimai – 20 501,29Eur.;

Transporto priemonės – 39 026,30Eur.;

Baldai – 17 560,67Eur.;

Kompiuterinė įranga – 103 033,41Eur.;

Kita biuro įranga – 16 184,43Eur.;

Kitas ilgalaikis turtas - 2604,61Eur.

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 kitas ilgalaikis sudarė 873 649,89Eur. tame tarpe bibliotekos fondai 868 455,45Eur. ,

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo :

bibliotekos fondai pirkti – 1 531,93Eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių – 869,31Eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš valstybės biudžeto – 62,45Eur.;

bibliotekos fondai – savos gamybos – 26 285,84Eur.

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 26285,84Eur. 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 42 656,14Eur., tai:

Garsinės knygos CD mp3 – 22 968,22Eur.,

knygos Brailio raštu – 2 934,93Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondai sudaro 853 956,44Eur. 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.

Biblioteka pagal sudarytas panaudos sutartis neatlygintinai naudojami šiomis negyvenamosiomis patalpomis, kurių įsigijimo savikaina – 955 166,23Eur.

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

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos, esančios Gerosios Vilties g.10 Vilniuje (plotas 572,03 kv.m.)

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

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

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

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

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

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

Pastaba Nr.4. Atsargos. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų balansinė vertė sudarė 12 337,02Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12 585,57Eur.

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 aklujų rašytojų išleistos knygos bei knygos apie akluosius. Suvenyrinės knygos skirtos parduoti arba perduoti (padovanoti) įvairių renginių metu.

Taip pat biblioteka leidžia savos gamybos leidinius, t.y. garsines knygas diskuose, Brailio rašto knygas bei padidinto šrifto reginčiųjų raštu knygas, kurias užpajamuojame į atsargas kaip suvenyrines knygas, skirtas parduoti, perduoti, dovanoti.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai sudaro – 22 920,54Eur., tai - 1 966,07Eur. - ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro laikraščių ir žurnalų prenumerata, transporto priemonių draudimas bei kaupiamosios lėšos ir - 20 954,47Eur. Europos Sąjungos lėšos perduotos partneriams:

KAVB – 5 994,17Eur.

MRU – 5355,72Eur.

VDU – 3 111,16Eur.

VU – 6 493,12Eur.

Pastaba Nr.6. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos sudaro – 157 711,04Eur.:
gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 156 581,21Eur.;
gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 224,28Eur.;
sukauptos gautinos sumos už atliktas paslaugas – 905,55Eur.

Pastaba Nr.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 166 520,00Eur. Šį likutį sudaro:

likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00Eur.

likutis įplaukų už pajamas sąskaitoje – 0,98Eur.;

likutis pavedimų lėšų sąskaitoje – 25 518,31Eur. (19 878,40Eur. valstybės biudžeto lėšos, 421,72Eur. - užsienio valst. lėšos, 5218,19Eur. – kitų šaltinių lėšos)

likutis Europinio projekto lėšų sąskaitoje – 141 000,71Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 1 154 968,62Eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

1. Finansavimo sumų gauta viso: 786 618,67Eur.

1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 522 526,76Eur. Iš jų:

pagal patvirtintą sąmatą – 450 509,85Eur.,
Kultūros tarybos projektai – 26 600,00Eur.,
LAB modernizavimo projektas - 2 799,94Eur.,
MOBILAIT projektas – 42 616,97Eur.

1.2. Finansavo sumos gautos iš ES – 260 076,91Eur. Iš jų:
LAB modernizavimo projektas - 15 866,34Eur,
MOBILAIT projektas – 241 496,17Eur.
ERASMUS projektas – 2 714,40Eur.

1.3. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 4 015,00Eur., gauta parama iš Europos komisijos Vertinimo raštu generalinio direktorato .

2. Neatlygintinai gautos finansavimo sumos (gautas turtas) – 3416,96Eur.(BF iš kitų šaltinių)
3. Perduotos finansavimo sumos – 702,60Eur.(kitiems VSS iš biudžeto lėšų)

4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 677 255,53Eur.
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1 267 046,12Eur.

Pastaba Nr. 9. Įsipareigojimai - 253 913,97Eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 35 664,45Eur. Bibliotekos patalpose, 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 – 218 249,52Eur.
 tiekėjams mokėtinos sumos – 64 696,10Eur.,
 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 78 062,86Eur.;
 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 016,23Eur.;
 sukauptos mokėtinos sumos – 72 447,43Eur.,

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka gavo 122,50Eur. pagrindinės veiklos kitų pajamų.

Pastaba Nr. 11. Kitos veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka gavo 783,05Eur. kitos veiklos pajamų. Tai iš įmonės UAB „PRIMUM Group“ gauti delspinigiai pagal pastato kapitalinio remonto techninio projekto priežiūros sutartį. Kol kas gautos pajamos dar nepanaudotos.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 618 504,62Eur. pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 518 650,27Eur.,
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 35 302,31Eur.,
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 24 747,09Eur.,
komandiruočių sąnaudos – 464,20Eur.,
transporto sąnaudos – 2 336,26Eur.,
kvalifikacijos kėlimo – 601,29Eur.,
nurašytų sumų sąnaudos – 239,43Eur.,
sunaudotų atsargų savikaina – 3 909,45Eur.,
nuomos – 9 839,94Eur.,
kitų paslaugų sąnaudos – 16 398,27Eur.,
kitos sąnaudos – 6 016,11Eur.,

kitos veiklos sąnaudos – 0,18Eur.,
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 581,19Eur.

Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį komunalinės ir ryšių sąnaudos sudaro – 24 747,09Eur.:

šildymo – 13 540,35Eur.;
elektros energijos - 6 360,50Eur.;
vandentiekio ir kanalizacijos – 493,40Eur.;
ryšių paslaugos – 1 913,20Eur.;
kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 2 439,64Eur.

Pastaba Nr. 14. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -898,80Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 9 034,24Eur.

Direktorės pavaduotoja



Erika Buivydienė

L.e. vyriausios buhalterės pareigas



Lina Gelažauskienė

Lietuvos aktyvių biblioteka, 190758323, , -

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir liksimas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likudis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	899 906,96	522 526,76		62,45	702,60		545 981,25									875 812,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	898 290,05	5 757,38	39 378,30	62,45	702,60		88 761,46									854 024,12
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 616,93	516 769,38	-39 378,30				457 219,79									21 788,22
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	195 248,77	260 076,91	-237,96				127 134,98									327 952,74
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75 502,95	60,40	171 569,19				81 612,95									165 519,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	119 745,82	260 016,51	-171 807,15				45 522,03									162 433,15
4.	Iš kitų šaltinių:	59 812,87	4 015,00	237,96	3 354,51			4 139,30									63 281,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57 950,17		871,20	3 354,51			3 169,98									59 005,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 862,70	4 015,00	-633,24				969,32									4 275,14
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1 154 968,62	786 618,67		3 416,96	702,60		677 255,53									1 267 046,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.