

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188205493, Vilniaus g.2/1, Švenčionių m. Švenčionių r.sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2018 10 18 Nr. _____
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P01	479237,44	459294,82
I.1	Pletros darbai		0,29	0,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		479237,15	459294,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		427,41	435,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		104218,54	104218,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12945,77	11384,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		359542,50	341152,34
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		2102,64	2102,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40980,64	52944,73
I.	Atsargos	P02	1230,53	668,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1230,53	668,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	2419,43	6912,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	37172,69	43857,27
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37172,69	43857,27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	157,99	1506,22
	IŠ VISO TURTO		520218,08	512239,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	465602,07	448490,14
I.	Iš valstybės biudžeto		419863,01	401376,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5645,69	5988,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3154,41	4839,12
IV.	Iš kitų šaltinių		36938,96	36286,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	42145,63	51308,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42145,63	51308,21
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		41,92	168,37
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2865,29	2502,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24387,03	26422,76
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		14851,39	22214,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	12470,38	12441,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		12441,20	12441,20
II.1	Tikrosios vertės rezervas		12441,20	12441,20
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29,18	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29,18	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		520218,08	512239,55

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

BŪCBS vedėja
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas) Leonarda Vilčiauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Ona Kamaiškienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188205493, Vilniaus g.2/1, Švenčionių m. Švenčionių r.sav

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2018 10 18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	283854,89	307030,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		283539,96	306597,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3710,30	6501,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		274088,48	295245,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4051,21	1020,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1689,97	3831,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		314,93	432,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		314,93	432,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	283825,71	307015,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		247637,54	268864,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3564,68	5963,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13122,33	13865,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1595,80	13,11
V.	TRANSPORTO		1470,57	1157,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		390,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2711,55	904,17
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7083,44	3744,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5849,80	9674,32
XIV.	KITOS		400,00	2827,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29,18	15,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-15,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29,18	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29,18	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė
(vardas ir pavardė)

BĮCBS vedėja
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė
(vardas ir pavardė)

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
		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):																	
1.1	nepungiamam turtui įsigyti	401376,71	15342,00		6854,60	0,00	0,00	-3710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419863,01	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti				6854,60												419863,01	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5988,01	279849,42	0,00	253,00	0,00	0,00	-280444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5645,69	
2.1	nepungiamam turtui įsigyti		3544,08		253,00			-4139,40									5645,69	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		276305,34					-276305,34									0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	4839,12	2724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3154,41	
3.1	nepungiamam turtui įsigyti	3999,70						-919,75									3079,95	
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	839,42	2724,00					-3488,96									74,46	
4	Iš kitų šaltinių:						2342,63											
4.1	nepungiamam turtui įsigyti	36286,30	0,00	0,00	2342,63	0,00	0,00	-1689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36938,96	
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	35489,20			2342,63			-1050,86									36780,97	
5	Iš viso finansavimo sumų	448496,14	297915,42	0,00	9450,23	0,00	0,00	-290253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465602,07	

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

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. gegužės 11 d., registravimo pažymėjimo Nr. 045511, įmonės kodas 188205493. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Bibliotekos buveinė – Vilniaus 2/1, LT-18123, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
2. Biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.
3. Bibliotekos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).
4. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina bibliotekos nuostatus, priima sprendimus dėl bibliotekos reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.
6. Bibliotekos darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 40.
7. Biblioteka vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
8. Bibliotekos veiklos tikslas- organizuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.
9. Biblioteka yra įstaiga, kurioje saugomas rašytinis kultūros paveldas – renkami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios, taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio ir kiti spaudiniai.
10. Biblioteka kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
11. Bibliotekos filialai: Adučiškio, Bačkininkų, Jakelių, Kaltanėnų, Labanoro, Magūnų, Miežionėlių, Milkuškų, Pabradės miesto, Pašaminės, Prienų, Reškutėnų, Sarių, Stanislavavo, Strūnaičio, Svirkų, Švenčionėlių miesto, Šventos, Vidutinės filialai.
12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia biblioteką ir kurios gali paveikti tolesnę Bibliotekos veiklą nėra.
13. Bibliotekos finansiniai metai nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų rugsėjo 30 d. duomenis eurais ir euro centais.
15. Bibliotekos buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

APSKAITOS POLITIKA

16. Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Biblioteka vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

17. Bibliotekos 2018 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA, FINNETAS, darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1. valstybės funkcija;

19.2. programą;

19.3. priemonę;

19.4. lėšų šaltinį;

19.5. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Bibliotekos minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Nematerialųjį turtą sudaro: kompiuterinė programinė įranga, lietuvių kalbos sintezatorius, ekrano skaitymo, ekrano didinimo programinė įranga ir internetinė svetainė, pritaikyta neįgaliųjų pasiekiamumui ir mobiliesiems įrenginiams.

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto lėšų neatlygintinai gautos knygos bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 1736,30 Eur., neatlygintinai gauti stacionarūs kompiuteriai Lenovo ThinkCentre 6 vnt. sumai - 5118,30 Eur. Įsigyta knygų bibliotekų fondo atnaujinimui – 16768,62 Eur. Nurašyta knygų už 2566,63 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos sąjungos lėšų nurašyta knygų už 12,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų neatlygintinai gautos knygos bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 253,00 Eur. Nurašytas minkštų baldų komplektas savikaina 1222,20 Eur., nusidėvėjimo suma – 1221,91 Eur. Likutinė vertė – 0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta knygų bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 2342,63 Eur.; nurašyta knygų-131,61 Eur., nurašyti nešiojamieji kompiuteriai HP 15,6 - 3 vnt. savikaina- 3479,88 Eur., nusidėvėjimo suma – 3479,01 Eur. Likutinė vertė – 0,87 Eur.

Įstaiga turi nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms neribojamas naudojimo laikas ir nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

P02. Atsargos

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalų likutis – 55,14 Eur., kuro likutis (malkos įstaigos filialų patalpų šildymui) – 1175,39 Eur. Bendras atsargų likutis – 1230,53 Eur.

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2419,43 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas – 78,75 Eur., prenumerata – 2108,68 Eur., metinis nario mokestis – 14,50 Eur.; svetainės talpinimas ir el. paštas – 57,93 Eur., domenas – 11,78 Eur.; komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 73,33 Eur. Vykdamas projektą "Technologijų centro "Faliukas" įkūrimas ir veikla bibliotekose" turto draudimas – 74,46 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 37143,51 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 29,18 Eur.

Kitos gautinos sumos- išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės) – 2394,61 Eur., bei šios sumos nuvertėjimas – 2394,61 Eur..

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro 2% paramos lėšos – 157,99 Eur.

P06. Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 297915,42 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: knygų fondo atnaujinimui – 15342,00 Eur.
- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 3544,08 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 276305,34 Eur.
- Europos sąjungos : projektui „Erasmus+“ – 2724,00 Eur.

Neatlygintinai gauta turto – 9450,23 Eur. (iš valstybės biudžeto-6854,60 Eur. ; iš savivaldybės biudžeto-253,00 Eur.; iš kitų šaltinių – 2342,63 Eur.).

P07. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 41,92 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-2865,29 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-24387,03 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos- 14851,39 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 12470,38 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 12441,20 Eur.;
- sukaupta gautina suma iš biudžeto už pervestas pajamas – 29,18 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

P09. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai :

- pajamos gautos už kopijavimo, interneto, laminavimo paslaugas ir skaitytojų pažymėjimų išdavimą – 314,93 Eur.

Kitos veiklos pajamų biblioteka neturėjo.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį.

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 45113,67 Eur.
- gautas, savivaldybei patikėjimo teise valdyti ir naudoti, valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 30558,69 Eur.
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Švenčionėlių, Sarių, Strūnaičio, Stanislavavo, Pašaminės, Miežionėlių, Svirkų, Kaltanėnų, Bačkininkų, Prienų, Pabradės, Reškutėnų, Milkuškų, Labanoro, Vidutinės filialų ir Viešosios bibliotekos veiklai vykdyti. (turto vertė-253384,26 Eur.)
- prarastas turtas (vagystės) – 2394,61 Eur.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį -1 lapas.

Direktorė

BĮCBS Vedėja



Leonarda Vilčiauskienė

Ona Kamaiškienė