

(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 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2017 07 17 Nr. _____
(data)

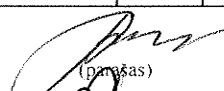
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	444673,97	441226,87
I	Nematerialusis turtas		81,54	244,05
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		81,54	244,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		444592,43	440982,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		441,66	447,36
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		14660,46	16915,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		323168,84	317298,16
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		75686,10	47289,79
I	Atsargos	P02	1036,63	998,98
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1036,63	998,98
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 apmokejimai	P03	5058,24	8705,04
III	Per vienus metus gautinos sumos	P04	58594,02	37007,73
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		165,60	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58423,06	37002,37
III.6	Kitos gautinos sumos		5,36	5,36
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pnigai ir pinigų ekvivalentai	P05	10997,21	578,04
	IŠ VISO TURTO		520360,07	488516,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	441297,54	429568,53
I	Iš valstybės biudžeto		393540,85	381452,33
II	Iš savivaldybės biudžeto		6384,87	6781,70
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4791,08	5471,18
IV	Iš kitų šaltinių		36580,74	35863,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P07	66574,87	46506,93
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		168,48	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		168,48	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66406,39	46506,93
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		84,19	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		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	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos		4106,25	253 4,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29149,84	2611 1,83
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33066,11	1786 0,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	12487,66	1244 1,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		12441,20	1244 1,20
II.1	Tikrosios vertės rezervas		12441,20	1244 1,20
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-46,46	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		46,46	-1 8,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			1 8,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		520360,07	48851 6,66

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

Buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(paršas)
Leonarda Vilčiauskienė
(vardas ir pavardė)


(paršas)
Rita Pipirienė
(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, Švenčionys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2017 07 17 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	223730,32	198942,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		223444,19	198343,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4282,36	2413,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		215663,37	187379,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		680,10	2457,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2818,36	6093,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		286,13	599,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		286,13	599,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10	223668,93	198915,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		197156,60	169361,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3975,01	5216,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11460,65	13170,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13,11	39,56
V.	TRANSPORTO		721,17	1077,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		640,62	234,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1939,80	2921,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5094,19	6508,94
XIV.	KITOS		2667,78	385,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		61,39	26,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-14,93	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		46,46	26,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		46,46	26,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rita Pipirienė
(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	Finansavimo sumų likutis 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);	381452,33	13381,41	0,00	2989,47	0,00	0,00	-4282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393540,85
1.1.	nepiniguojamam turtui įsigyti	381452,33	9963,27		2989,47			-1764,22							392640,85
1.2.	kitomis išlaidomis kompensuoti		3418,14					-2518,14							909,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	6781,70	193892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-194289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6384,87
2.1.	nepiniguojamam turtui įsigyti	6781,70	2417,05					-2813,88							6384,87
2.2.	kitomis išlaidomis kompensuoti		191475,26					-191475,26							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);	5471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4791,08
3.1.	nepiniguojamam turtui įsigyti	5266,36						-642,84							4623,52
3.2.	kitomis išlaidomis kompensuoti	204,82						-37,26							167,56
4.	Iš kitų šaltinių;	35863,32	627,18	0,00	2908,60	0,00	2908,60	-2818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36580,74
4.1.	nepiniguojamam turtui įsigyti	35285,28			2908,60			-1941,07							36252,81
4.2.	kitomis išlaidomis kompensuoti	578,04	627,18					-877,29							327,93
5.	Iš viso finansavimo sumų	429568,53	207900,90	0,00	5898,07	0,00	0,00	-202069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441297,54

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio likusių lėšų įrašymas ir valdymo kurso įtaka pinigų likūiams, susijusiems su finansavimo sumomis

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. II 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 – 46.

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 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio 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 2017 metų II 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 funkciją;

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 dvejybinio 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 2016 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 gautas turtas: stacionarūs kompiuteriai 2 vnt. sumai - 1415,70 Eur., knygos bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 1541,75 Eur. Nurašyta knygų už 639,75 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų nurašytas baldų komplektas „Aitvaras“ - pirminė vertė – 445,15 Eur., nusidėvėjimas – 444,86, likutinė vertė – 0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos lėšų nurašytas kompiuteris -pirminė vertė – 685,26 Eur., nusidėvėjimas – 684,97, likutinė vertė – 0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta knygų bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 2840,56 Eur.; nurašytas stacionarus kompiuteris Lenovo A62 -pirminė vertė – 581,73 Eur., nusidėvėjimas – 581,44, likutinė vertė – 0,29 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 – 29,47 Eur., kuro likutis (malkos įstaigos filialų patalpų šildymui) – 1007,16 Eur. Bendras atsargų likutis – 1036,63 Eur.

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- AB Lietuvos paštas - išankstinis apmokėjimas už prenumeratą – 560,69 Eur.
- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4497,55 Eur. (tarnybinio automobilio privalomas draudimas- 70,00 Eur. , prenumerata – 4217,50 Eur., metinis nario mokestis – 29,01 Eur.; svetainės talpinimas ir el. paštas – 13,48 Eur. Vykdam projektą "Technologijų centro "Faliukas" įkūrimas ir veikla bibliotekose" turto draudimas - 167,56 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos už parduotas prekes – 165,60 Eur.

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 58376,60 Eur., sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas – 46,46 Eur.

Kitos gautinos sumos-5,36 Eur. (už mobilaus ryšio paslaugas), 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 – 327,93 Eur., valstybės biudžeto lėšos, knygų fondo atnaujinimui – 7669,28 Eur., projektui „Kūrybinių idėjų sklaida "Pelėdos dvaro" erdvėse“ - 3000,00 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 – 207900,90 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: knygų fondo atnaujinimui – 9934,00 Eur.; projektui „Kūrybinių idėjų sklaida "Pelėdos dvaro" erdvėse“ - 3000,00 Eur.; ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui – 447,41 Eur.
- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 2417,05 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 191475,26 Eur.
- kitų šaltinių : ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui - 627,18 Eur.

Neatlygintinai gauta turto (knygų fondas) – 4382,31 Eur. (iš valstybės biudžeto-1541,75 Eur. ; iš kitų šaltinių – 2840,56 Eur.). Taip pat neatlygintinai gauti stacionarūs kompiuteriai 2 vnt. sumai - 1415,70 Eur., inventorių – 32,02 Eur. (iš valstybės biudžeto); iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta dalinė suma už mobilaus ryšio telefoną iš Tele2 – 68,04 Eur. Bendra neatlygintinai gauto turto suma-5898,07 Eur.

P07. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų suma – 168,48 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 84,19 Eur. (už mobilaus ryšio telefoną).

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-4106,25 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-29149,84 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos- 33066,11 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 12487,66 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 12441,20 Eur.;
- sukauptas perviršis ar deficitas – 46,46 Eur. (sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas).

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 – 286,13 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

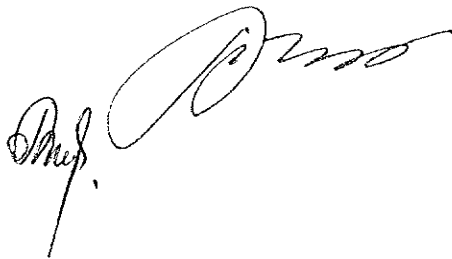
Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 40976,57 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 ne gyvenamosios patalpos Švenčionėlių, Sarių, Strūnaičio, Stanislavavo, Pašaminės, Miežionėlių, Svirkų, Kaltanėnų, Bačkininkų, Prienų, Pabradės, Reškutėnų, Milkuškų, Labanoro, Vidutinės filialų ir Viešosios bibliotekos veiklai vykdyti (turto vertė-236418,63 Eur.)
- prarastas turtas (vagystės) – 2394,61 Eur.

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

Direktorė

Buhalterė



Leonarda Vilčiauskiene

Rita Pipirienė