

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

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
193010413, Inturkės g.4, Molėtų m. Molėtų raj. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017m. Birželio 30d. DUOMENIS

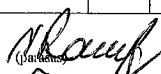
2017.07.12 Nr.F13-14
(data)

Pateikinto valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		806790,78	811594,71
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	806790,78	811594,71
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		386470,60	391903,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1004,56	1205,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Būklai ir biuro įranga		13312,91	15878,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		406002,71	402607,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	42111,52	11871,35
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir nelicencijos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriūs			
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		9568,72	4808,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30747,10	6559,25
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30475,44	6559,25
III.6	Kitos gautinos sumos		271,66	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1795,70	504,07
	IŠ VISO TURTO:		848902,30	823466,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	816777,90	816906,81
I.	Iš valstybės biudžeto		129560,59	130990,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		599202,63	601540,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2178,56	2363,00
IV.	Iš kitų šaltinių		85836,12	82012,87
E.	ISIPAREIGOJIMAI	5	31769,38	2821,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31769,38	6559,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		6225,68	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6225,68	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2510,42	49,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16523,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6509,54	6509,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	6	355,02	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptos perviršis ar deficitas		355,02	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		355,02	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		848902,30	823466,06

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovės arba jo įgaliotos administracijos vadovės)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Virginija Raišienė
(vardas ir pavardė)

Irutė Žvinienė
(vardas ir pavardė)

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

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193010413, Inturkės g.4, Molėtų m. Molėtų raj.sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017m. Birželio mėn 30d.

2017.07.12 Nr.F13-15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

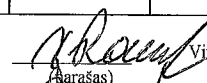
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	234112,59	203942,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		233130,59	203004,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12214,17	11692,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		217067,3	189057,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2483,98	914,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1365,14	1339,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		982,00	938,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		982,00	938,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	-233757,57	-203388,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-187907,48	-161182,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18495,47	-18319,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11269,84	-10831,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-164,40	-199,85
V.	TRANSPORTO		-363,05	-537,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-480,00	-299,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1474,50	-661,8
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2594,94	-1960,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6229,87	-9395,76
XIV.	KITOS		-4778,02	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9	355,02	553,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		355,02	553,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		355,02	553,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

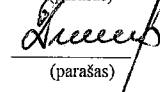
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas) Virginija Raišienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas) Irutė Žviniienė
 (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 ŠALTINIŲ, 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	2	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):	130990,87	9422,00	1361,89	1361,89			-12214,17				129560,59	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	130990,87	7522,00	1361,89	1361,89			-11564,17				128310,59	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1900,00					-650,00				1250,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	601540,07	190813,67					-193151,11				599202,63	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	596732,04	1172,70					-8270,83				589633,91	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4808,03	189640,97					-184880,28				9568,72	
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):	2363,00		1299,54	1299,54			-1483,98				2178,56	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	2363,00		1299,54	1299,54			-1483,98				2178,56	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	82012,87		5188,39	5188,39			-1365,14				85836,12	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	81508,80		5188,39	5188,39			-1147,23				85549,96	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	504,07						-217,91				286,16	
5.	Iš viso finansavimo sumų	816906,81	200235,67	7849,82	7849,82			-208214,40				816777,90	

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 193010413

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2017 METŲ II KETVIRTĮ

2017.07.12 Nr.F13-17

(data)

Inturkės g.4, Molėtai
 (sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos						Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinų išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinų sumų pokytis			
1	2	3	4	5	6	7		
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	0	982,00	710,34			271,66	
	IŠ VIŠO:		982,00	710,34			271,66	

(Eurais)

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



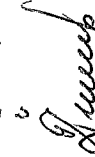
(parašas)

Virginija Raišienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Iritė Žviniienė

(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017.07.12 Nr.F13-18

I. BENDROJI DALIS

Molėtų viešoji biblioteka (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Vietos savivaldos įstatymu, LR Biudžetinių įstaigų, LR Biudžeto sandaros, LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų ūkinę – finansinę veiklą, Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais dokumentais, Bibliotekos nuostatais ir kitais teisės aktais. Įstaiga vadovaujasi LR Konstitucija

Viešoji biblioteka yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su įstaigos pavadinimu bei sąskaitas banke. Įstaigos adresas – Inturkės g. 4, Molėtai, LT – 33141.

Viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga įregistruota Valstybinės įmonės registrų centre 2004m. gruodžio 15d., registro Nr.031422 įstaigos kodas 193010413.

Įstaigos finansavimo šaltiniai - steigėjo asignavimai, įplaukos už teikiamas mokamas paslaugas, įplaukos iš tikslinių programų, projektų vykdymą, savanoriški įnašai, rėmėjų lėšos.

Įstaiga gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama LR įstatymų numatyta tvarka, Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi – gruodžio 31 d.
Įstaigos veikla“ Bibliotekų veikla“

Etatų struktūrą sudaro administracija, bibliotekininkės, techninis – aptarnaujantis personalas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal terminuotą darbo sutartį dirbo 49 darbuotojai.

Įstaiga neturi tiesiogiai pavaldžių savarankiškų, juridinį statusą turinčių subjektų.

Įstaigos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi .

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą bibliotekos direktorės 2009m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-26 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „FINAS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. lėšų šaltinį;

2. programą

3. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnių;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-233907Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visas nematerialusis turtas amortizuotas, tačiau naudojamas įstaigos veikloje.

Pastaba Nr.2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1353948Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga naujo materialiojo turto (bibliotekų fondai) įsigijo už 15166Eur iš jų: iš valstybės biudžeto lėšų už 8616Eur, neatlygintinai gavo iš kitų finansavimo šaltinių už 5188Eur, iš valstybės biudžeto už 1362Eur.

Ataskaitinio laikotarpio visiškai amortizuotas materialusis turtas, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje sudaro 140222Eur, iš jų: pastatai-15889Eur, kompiuterinė įranga-116972, Eur, kiti įrenginiai-7361Eur.

Turto kuris nebenaudojamas veikloje ir laikomas parduoti įstaiga neturi.

Pastaba Nr.3.Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-42112Eur iš jų: išankstiniai apmokėjimai (spaudinių prenumerata)-9569Eur, sukauptos gautinos sumos-30475Eur, kitos gautinos sumos-272Eur, pinigai banko sąskaitose-1796Eur.

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-816778Eur. iš jų: iš valstybės biudžeto -129561Eur, savivaldybės biudžeto-599203Eur, Europos sąjungos-2178Eur, iš kitų šaltinių-85836Eur.

Pastaba Nr.5 Įsipareigojimai

Įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-31769 iš jų: socialinio draudimo įmokos-6226Eur, skolos tiekėjams-2509Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-16524Eur, sukauptas atostogų rezervas-6510Eur.

Pastaba Nr.6 Grynasis turtas

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-355Eur

Pastaba Nr. 7 PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-233131Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto-217067Eur, iš Europos sąjungos lėšų-2484Eur, iš kitų finansavimo šaltinių-1366Eur, iš valstybės biudžeto-12214Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos-982Eur.

Pastaba Nr.8 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-233758Eur, iš jų; darbo užmokesčio ir socialinio draudimo-187907Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos-18495Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių-11270Eur, transporto-363Eur, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo-644Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų-1475, Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina-2595Eur, kitų paslaugų-11009Eur.

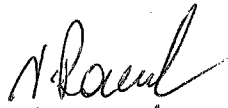
Pastaba Nr.9 Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-355Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį už suteiktas paslaugas gauta pajamų už -982Eur.

Pridedama;

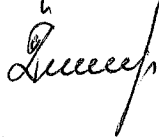
1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius ataskaita
4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Direktorė



Virginija Raišienė

Finansininkė



Irutė Žvinienė