

(Žemesnio 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018m. Kovo 31d. DUOMENIS

2018.04.24 Nr.F13-5
(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		724119,19	796242,23
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Pietros 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	724119,19	796242,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		311377,51	381038,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		703,15	803,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9647,71	10757,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		402390,82	403643,56
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	46293,57	10863,26
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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		7776,40	6910,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37594,08	3462,81
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		37279,91	3462,81
III.6	Kitos gautinos sumos		314,17	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		923,09	490,41
	IŠ VISO TURTO:		770412,76	807105,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	732362,02	803642,68
I.	Iš valstybės biudžeto		119754,63	123709,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		516773,39	588649,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1901,90	1994,12
IV.	Iš kitų šaltinių		93932,10	89290,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	37941,62	2821,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37941,62	3462,81
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 j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		7513,11	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7513,11	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3241,75	71,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23795,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3390,96	3390,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	6	109,12	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		109,12	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		109,12	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		770412,76	807105,49

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parasas)
(Parasas)

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 2018m.Kovo mėn 31d.

2018.04.24 F13-6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	123138,53	113165,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		122654,53	112715,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8618,53	5569,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113321,01	106522,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		92,22	92,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		622,77	531,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		484,00	450,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		484,00	450,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	-123029,41	-112996,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-94920,41	-91892,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8624,62	-9252,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5552,29	-7057,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-75,80	-10,60
V.	TRANSPORTO		-183,41	-185,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-24,00	-100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6368,44	-131,41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-345,60	-325,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4737,57	-2277,26
XIV.	KITOS		-2197,27	-1762,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	109,12	169,37
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		109,12	169,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		109,12	169,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Virginija Raišienė
(vardas ir pavardė)

Irutė Žvinienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	123709,17	3832,00	831,99	-67393,65	-8618,53	-8618,53	-79301,26	-6094,02	-73207,24	508996,99	7776,40	119754,63
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	123709,17	3832,00	831,99									119754,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-3832,00										
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	588649,26	74133,65	685,39	-67393,65								516773,39
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	581739,22	60,05	685,39									508996,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6910,04	74073,60										7776,40
3.	IS 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);	1994,12											1901,90
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1994,12											1901,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	IS kitų šaltinių;	89290,13	5264,74	5264,74									93932,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	88799,72	24,00	5264,74									93554,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	490,41	-24,00										377,53
5.	IS viso finansavimo sumų	803642,68	77965,65	6782,12	-67393,65	-88634,78							732362,02

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

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 193010413

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ I KETVIRTĮ

2018.04.24 Nr.F13-9

(data)

Inturkės g.4, Molėtai
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	(Eurais)	
1	2	3	4	5	6	7	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	0	484,00	372,48		111,52	
	IŠ VISO:		484,00	372,48		111,52	

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

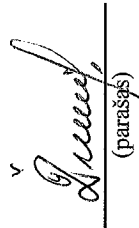

(parašas)

Virginija Raišienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

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


(parašas)

Irutė Žviniienė

(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018M.I KETVIRČIO TARPINIŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018.04.24 Nr.F13-8

I.BENDROJI DALIS

1.Molėtų viešoji biblioteka (toliau Biblioteka) registracijos kodas – 193010413, juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. gruodžio 15 d., adresas – Inturkės g. 4, Molėtai. Bibliotekos steigėja yra Molėtų rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja. Turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Biblioteka priklauso Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei. Veiklos funkcijos apibrėžtos bibliotekos nuostatuose.

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal darbo sutartis dirbo 48 darbuotojai.

NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

3. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Molėtų rajono savivaldybės finansų skyriui

II. PASTABOS

4.Ilgalaikis nematerialusis turtas ataskaitinio pabaigoje visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas įstaigos veikloje.

5. Ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį gauta už- 9928,73Eur,perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už-67393,65Eur.Visiškai nudėvėtas turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro-160442,03Eur, iš jų: negyvenamieji pastatai-13374,86Eur,kompiuterinė įranga-133824,43Eur,kita biuro įranga-1785,85,baldai-6337,18Eur,kiti įrengimai-2281,63Eur,kitas materialusis turtas-2838,28Eur.

6. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos atsargos perduotos naudoti įstaigos veikloje ir iškeltos į užbalansinę sąskaitą.

7.Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių spaudinių prenumeratos sąnaudos

8.Gautinas sumas už turto naudojimą sudaro negyvenamųjų patalpų nuoma ir komunaliniai. Sukauptas gautinas sumas sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, iš kurių didžioji dalis yra atostogų rezervas.

9. Pinigų likutis banko sąskaitose – kultūros ministerijos pervestos lėšos knygų įsigijimui ir paramos lėšos.

10. Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“

11. Trumpalaikes sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginiai ir finansavimo sąnaudos.

12. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos šiems segmentams” poilsis, kultūra ir religija.

13. Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi.

Pridedama;

1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių ataskaita

Direktorė



Virginija Raišienė

Finansininkė



Irutė Žvinienė