



PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Juridinių asmenų registras. Kodas 1882 10711. Kauno g. 2A, LT- 59147 Prienai. Tel./faks. (8-319) 60 380.
El. paštas biblioteka@prienai.rvb.lt

2012M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012-10-19 Nr.3

BENDROJI DALIS

1. Pavadinimas Prienų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Įmonės kodas - 188210711. Buveinė Kauno g.2 B, LT- 59147, Prienai. Biblioteka įsteigta 1937 m. Savininkas – Prienų rajono savivaldybė. Pagrindinės veiklos kryptys – kultūrinė, informacinė ir šviečiamoji. 2012-09-30 vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje yra - 46. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų biblioteka neturi. Turi 23 teritorinius struktūrinius padalinius.

APSKAITOS POLITIKA

2. Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Nuo 2010 sausio 1d. Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ir teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais. Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo ankstesnės apskaitos politikos prie VSAFAS paveikė viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaitoje teikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną, pateikta 3 priede (pagal 7-jo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytą formą). Kartu pateikiame pradinę finansinės būklės ataskaitą. Finansinės būklės ataskaitoje pasikeitė prie materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto įrašytos sumos, nes rodoma likutinė turto vertė.

ILGALAIKIS MATERIALUSI TURTAS

3. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas, jei jis yra, pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Neatlyginamai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės pakitimo nustatyti negalima, tuomet turtas registruojamas vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Pastatai – 85 metai,
Bibliotekos centrinis pastatas, pagal įsakymą ir renovacijos perdavimo aktą nustatyta jo nusidėvėjimo normatyvas – 40 m.(kadangi pastatas nenaujos statybos, o rekonstruotas).
Baldai - 7 metai
Kompiuteriai ir jų įranga - 4 metai
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 5 metai
Kitos mašinos ir įrenginiai – 13 metų

ATSARGOS

4. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

FIANSAVIMO SUMOS

5. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-jo VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumų pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

PAJAMOS

7. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

SĄNAUDOS

8. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos neduos naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis tolygiai per visą darbo laiką.

TURTO NUVERTĖJIMAS

9. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jei yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo sumos, kad nudėvimoji vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką.

PASTABOS

10. Finansinės būklės ataskaita 2012 m. rugsėjo 30 d., priskaitytas nusidėvėjimas už III ketvirčius sumoje – 121511,12 Lt., taip pat perskaičiuotas nusidėvėjimas už praėjusius laikotarpius ir sutvarkytas ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė yra 1637361,17 Lt.

11. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą (pridedama).

12. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro: panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos - 42120,00 Lt; panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms -0 Lt.

13. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro: Finansavimo sumos gražintos į savivaldybės biudžetą kitoms išlaidoms kompensuoti – 126,60 Lt. panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos – 52554,07 Lt; (priskaitytas nusidėvėjimas, tačiau jis mažesnis nei veiklos rezultatų ataskaitoje, kadangi padarytas pergrupavimas, kad atsistatytų visus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likučius pagal apskaitą.) panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 858536,16 Lt; panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro -75,38 Lt; banko likutis, medžiagų likutis – 53,43 Lt. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 446,94 Lt.

14. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių (gyventojų 2 % paramos lėšos) sudaro -55,60 Lt., projektų lėšos gautos ir panaudotos iš tarptautinių organizacijų sudaro- 6143,77 Lt. (eurinė sąskaita).

15. Finansavimo sumos, neatlygintai gautos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti gauta sumoje už 8884,12 Lt., tačiau finansavimo sumos sumažėja, nes pagal turto naudoti atidavimo aktus perkeltos sumos į nebalansinę sąskaitą, taip pat nurašytos pagal medžiagų nurašymo aktus.

16. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: elektros energijos sąnaudos -51767,64 Lt; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos –1261,55 Lt; šildymas - 41834,63 Lt. ryšių sąnaudos-26187,26 Lt.

17. Finansavimo sumas sudaro: Ilgalaikio turto įsigijimas – 0 Lt.

18. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro: Mokestis bankui už sąskaitos aptarnavimą – 272,10 Lt., Gražintos lėšos į savivaldybės biudžetą – 126,60 Lt. Prienų l/d „Gintarėlis“ – 28,21 Lt., Uab „Alytaus atliekų regiono tvarkymo centras“ – 1889,93 Lt., Uab „Senukų prekybos centras“ – 170,00 Lt. VMI – 29,00 Lt. Uab „Kautra“ -540,00 Lt. Prienų Šilumos Tinklai – 69,71 Lt. Prienų r. sav. Želkūnų pagrindinė mokykla – 8,46 Lt. Uab „Artogama“ – 90,75 Lt. Prienų rajono savivaldybės administracija -320,63 Lt. Uab „Prienų energija“ – 112,93 Lt. Priešgaisrinių paslaugų garantas – 117,47 Lt. Uab „Sintagma“ – 2541,00 Lt. Uab „Rimsigna“ - 786,50 Lt. V.Šakalio PP – 671,09 Lt. Uab „Picoline“ – 3394,13 Lt. Lietuvos Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka – 194,86 Lt. J.Žilvienės IĮ – 587,90 Lt. O.Pinkevičienės IĮ – 30,25 Lt. Uab „Teisidas“ – 401,72 Lt. Uab „Livita“ – 3387,93 Lt. R. Korniko raktų gamybos įmonė – 48,00 Lt. Projekcinės veikos sąnaudos (autorinės ir paslaugų sutartys) – 21226,15 Lt.

19. Kitos veiklos sąnaudos:
Išeitinės išmokos -7567,56 Lt.
Darbdavių soc. parama – 1180,34 Lt.

20. Ilgalaikio nematerialiojo turto grupę „Nematerialusis turtas" sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina, Lt	Sukauptas nusidėvėjimas, Lt	Likutinė vertė, Lt
1.	Programinė įranga ir jos licenzijos	863030,21	820235,41	42794,80
	Iš viso:	863030,21	820235,41	42794,80

21. Ilgalaikio materialiojo turto grupę „Negyvenamieji Pastatai" sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina, Lt	Sukauptas nusidėvėjimas, Lt	Likutinė vertė, Lt
1.	PASTATAS - BIBLIOTEKA	588746,99	31671,01	557075,95
2.	PASTATAS – UŽUGUOŠČIO BIBLIOTEKA	16000,00	11262,96	4737,04
3.	PASTATAS – KLEBIŠKIO BIBLIOTEKA.	5000,00	4145,70	854,30
4.	PASTATAS – VĖŽIONIŲ BIBLIOTEKA	6409,00	6409,00	0
5.	PASTATAS –(KUDIRKŲ PRADINĖ MOKYKLA) BIBLIOTEKA-187 KV .	9768,00	4870,86	4897,14
	Iš viso:	625923,99	58359,55	567564,44

22. Ilgalaikio materialiojo turto grupę „Transporto priemonės" sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina, Lt	Sukauptas nusidėvėjimas, Lt	Likutinė vertė, Lt
1.	Automobilis „Subaru Legacy“	10000,00	10000,00	0,00
	Iš viso:	10000,00	10000,00	0,00

23. Ilgalaikio turto grupę „Mašinos ir įrengimai" sudaro:

Eil.Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina, Lt	Sukauptas nusidėvėjimas, Lt	Balansinė vertė, Lt
1.	Kitos mašinos ir įrengimai (dokumentų grąžinimo įrenginys, stebėjimo kamera,	107649,96	28392,83	79257,13

	daugiafunkciniai įrenginiai, projektoriai, multifunkciniai įrenginiai ir kt.)			
	Iš viso:	107649,96	28392,83	79257,13

24. Ilgalaikio turto grupę „Baldai ir biuro įranga“ sudaro:

1.	Baldai	14135,48	11774,00	2361,48
2.	Kompiuterinė įranga	406884,00	194971,00	211913,00
	Iš viso:	421019,48	206745,00	214274,48
	Visas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas:	2027623,64	1123732,79	903890,85

25. Ilgalaikio turto grupę „Kitas ilgalaikis materialusis turtas „, sudaro :

1.	Knygų Fondas	733470,32	0	733470,32
	Iš viso:	733470,32	0	733470,32

26. Sukauptos gautinos sumos (136707,95 Lt) tai įstaigos mokėtinos sumos ir sukaupti atostoginiai.

27. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0 Lt.

28. Kitos gautinos sumos - Trūkumai 0 Lt.

29. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigų likutis banko sąskaitose, kurį sudaro: likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje DnB NORD banke- 75,38 Lt.

likutis kitų lėšų sąskaitoje SWEDBANK banke – 3811,18 Lt. tai gauti pinigai

2010-2011 m. gyventojų 2 % parama.

likutis kitų lėšų sąskaitoje SWEDBANK banke – 0 Lt., tai gauti pinigai knygų fondui iš Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos.

likutis kitų lėšų sąskaitoje SWEDBANK banke –5460,48 Lt. tai gauti pinigai projektinei veiklai vykdyti iš Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos.

30. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro, gautų finansavimo sumų likutis, atėmus panaudotas, grąžintas finansavimo sumas.

Ilgalaikiam turtui gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro (knygų fondas, finansuojamas iš LR finansų ministerijos) - 733470,32 Lt .

31. Ilgalaikiam turtui gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 901407,87 Lt, kitoms išlaidoms kompensuoti likutis sudaro :atsargoms -53,43 Lt., biudžetinių lėšų sąskaitoje banke – 75,38Lt., taip pat išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 446,94 Lt.

32. Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumas sudaro projektinės lėšos , ilgalaikio turto likutis – 0 Lt.

33. Iš kitų šaltinių finansavimo sumas sudaro 2% parama, projektinės lėšos , kiti paramos davėjai ilgalaikio turto likutis (knygų fondas, gautas iš kitų šaltinių nemokamai) – 8884,12 Lt., taip pat ilgalaikio materialaus turo iš kitų šaltinių likutinė vertė – 28364,75 lt.

34. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro bibliotekos kreditinis įsiskolinimas tiekėjams:

1. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA“ - 444,68 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
2. UAB“PRIENŲ VANDENYS“ – 370,62 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
3. AB TEO LT – 1494,06 Lt. (str. ryšių paslaugos)
4. AB“LESTO“ – 1413,45 Lt. (str. komunalinės paslaugos)

5. PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS – 3207,60 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
6. PRIENŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ – 3010,37 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
7. VEIVERIŲ KUČINGIO MENO MOKYKLA – 3352,79 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
8. PRIENŲ NEMUNO PRADINĖ MOKYKLA – 31,57 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
9. UAB“SINTAGMA“ – 1270,50 Lt. (str. kitos paslaugos)
10. VĮ „INFOSTRUKTŪRA“ – 492,68 Lt. (str. ryšių paslaugos)
11. AB“PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ – 15851,35 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
12. PRIENŲ RAJ.SAVIVALDYBĖS ŽELKŪNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA – 1447,45 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
13. JIEZNO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS – 2806,41 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
14. AB“LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS“ – 2127,04 Lt. (str. ryšių paslaugos)
15. ASOCIACIJA ŽEMAITKIEMIO KRAŠTO BENDRUOMENĖ“ – 459,80 Lt. (str. komunalinės paslaugos)
16. UAB“KAUTRA“ – 60,00 Lt. (str. kitos paslaugos)
17. UAB „BALTIKUM TV“ – 120,00 (str. ryšių paslaugos)

35. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro :
 neišmokėtas darbo užmokestis už 09 mėn. antrą pusę- 27270,71 Lt. ,
 GPM – 6406,23 Lt.,
 soc. draudimo įmokos 9 % - 5052,06 Lt.;
 soc. draudimo įmokos 30,98 % - 18302,51 Lt.
 darbdavių soc.parama(ligos pašalpa) – 147,22 Lt.
 Jungtinės profsąjungos mokestis – 196,73 Lt.

36. Sukauptas atostogų rezervas - 31586,60 Lt.,
 sukauptas atostogų rezervo soc. draudimo įmokos 30,98 % - 9785,52 Lt.

37. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Išankstiniai apmokėjimai - apmokėta tiekėjams avansu :

1. UAB“LUKOIL BALTIJA“ – 389,82 Lt. (str. transporto išlaidos)
2. UAB „BITĖ LIETUVA“ – 57,12 Lt. (str. ryšių paslaugos)

38. Apskaitai tvarkyti yra naudojamas kompiuterinės Biuro programų rinkinys Microsoft Office 2003, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti mokyklos apskaitą remiantis teisės aktu ir šio Apskaitos vadovo reikalavimais. Apskaitos įrašai susistemunami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus chronologine, chronologine-sistemine arba sistetine tvarka. Kiekvienas iš registru sistemina pasikartojančias vienarūšes ūkines operacijas. Operacijos registru viduje pateikiamos chronologine tvarka.

Vyr. Buhalterė



Lina Bubnienė

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

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188210711, KAUNO G. 2 B, PRIENAI

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012-10-19 Nr. 03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1637361,17	1679696,92
I.	Nematerialusis turtas		42794,8	27550,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		42794,80	27550,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1594566,37	1652146,3
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		567564,44	578875,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		79257,13	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		214274,48	390175,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		733470,32	683095,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146555,36	114773,67
I.	Atsargos		53,43	154,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53,43	154,65
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		446,94	3673,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		136707,95	93778,59
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		136707,95	93778,59
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		9347,04	17166,78
	IŠ VISO TURTO:		1783969,96	1794470,59

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

Prienu Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710711, Kauno g. 2B, Prienai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012-10-19 Nr. 03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1001653,73	829819,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1001653,73	829819,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		42120,00	16146,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		914224,16	808673,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6143,77	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39165,80	5000,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1001653,73	-829819,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-736786,21	-539043,00
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52554,07	-74555,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-121051,08	-155382,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	-109,00
V.	TRANSPORTO		-2610,24	-2272,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-260,00	-960,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-42598,91	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-37045,32	-13772,00
XIV.	KITOS		-8747,90	-43726,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Daiva Čepeliauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	1216368,72	42120,00	-546990,04	0	0	0	3910,13	0	0	0	707588,55
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1216368,72	42120,00	-546990,04				3910,13				707588,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	129773,96	864639,00	810007,91	8833,00	0	0	911090,23	0	126,60	0	902037,04
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	127565,88		817563,06	8833,00			52554,07				901407,87
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2208,08	864639,00	-7555,15				858536,16		126,60		629,17
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):	188671,26	6143,77	-172027,85	0	0	0	22787,18	0	0	0	0
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	172027,85		-172027,85								0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16643,41	6143,77					22787,18				0
4.	Iš kitų šaltinių:	110785,01	29894,14	-90990,02	8884,12	0	0	20936,83	0	0	0	37636,42
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	110388,24	7000,00	-90990,02	8884,12			6917,59				28364,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	396,77	22894,14					14019,24				9271,67
5.	Iš viso finansavimo sumų	1645598,95	942796,91	0,00	17717,12	0	0	958724,37	0	126,60	0	1647262,01