

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14688
D/L: 2012-04-03 17:32:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-04-03 Nr. 04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.679.696,92	957.993,39
I	Nematerialusis turtas	P03	27.550,62	35.279,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		27.550,62	35.279,11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.652.146,30	922.714,28
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		578.875,00	6.024,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		390.175,38	279.066,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		683.095,92	637.623,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		114.773,67	164.902,97
I	Atsargos	P08	154,65	14.050,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		154,65	14.050,37
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	P09	3.673,65	464,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	93.778,59	114.718,00
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		93.778,59	114.718,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	17.166,78	35.670,60
	IŠ VISO TURTO:		1.794.470,59	1.122.896,36

(tęsinys kitame puslapyje)

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	1.645.598,95	1.008.178,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.216.368,72	625.680,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129.773,96	334.884,34
IV	Iš kitų šaltinių		188.671,26	31.621,10
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		110.785,01	15.992,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		148.871,64	114.718,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		148.871,64	114.718,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	34.348,69	56.438,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		14.384,13	19.120,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	96.465,17	39.160,00
F	GRYNASIS TURTAS	P17	3.673,65	
I	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	
G	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.794.470,59	1.122.896,36

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Čepeliauskienė
(vardas ir pavardė)

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14688
D/L: 2012-04-03 17:32:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2012-04-03 Nr. 04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.503,82	0,00	-18.503,82	32.360,61	0,00	32.360,61
I	Iplaukos		1.631.121,11	0,00	1.631.121,11	1.192.485,20	0,00	1.192.485,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		1.575.035,66	0,00	1.575.035,66	1.192.485,20	0,00	1.192.485,20
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		44.358,06	0,00	44.358,06	107.400,00	0,00	107.400,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.260.138,00	0,00	1.260.138,00	1.043.100,00	0,00	1.043.100,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172.027,85	0,00	172.027,85	33.067,20	0,00	33.067,20
I.1.4	Iš kitų šaltinių		98.511,75	0,00	98.511,75	8.918,00	0,00	8.918,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		56.085,45	0,00	56.085,45			
II	Pervestos lėšos		-386.553,56	0,00	-386.553,56			
II.1	I valstybės biudžetą		-386.425,86	0,00	-386.425,86			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-127,70	0,00	-127,70			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.263.071,37	0,00	-1.263.071,37	-1.160.124,59	0,00	-1.160.124,59
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-921.352,57	0,00	-921.352,57	-944.700,00	0,00	-944.700,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-181.000,00	0,00	-181.000,00	-129.500,00	0,00	-129.500,00
III.3	Komandiruočių		-100,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00	-500,00
III.4	Transporto		-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.100,00	0,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.400,00	0,00	-2.400,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-49.100,00	0,00	-49.100,00			
III.8	Socialinių įmokų					-4.800,00	0,00	-4.800,00
III.9	Nuomos					-2.000,00	0,00	-2.000,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-86.518,80	0,00	-86.518,80	-57.124,59	0,00	-57.124,59

(tęsinys kitame puslapyje)

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-18.503,82	0,00	-18.503,82	32.360,61	0,00	32.360,61
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.670,60		35.670,60	3.309,99		3.309,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17.166,78		17.166,78	35.670,60		35.670,60

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Čepeliauskienė
(vardas ir pavardė)

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	625.680,87	44.292,00		546.395,85		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	625.680,87	44.292,00		546.395,85		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	334.884,34	1.259.300,00		35.514,77		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	320.369,97			35.514,77		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	14.514,37	1.259.300,00				
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)	31.621,10			172.027,85		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				172.027,85		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	31.621,10					
4	Iš kitų šaltinių	15.992,05			98.445,69		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.942,55			98.445,69		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.049,50					
5	Iš viso finansavimo sumų	1.008.178,36	1.303.592,00		852.384,16		

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14688
D/L: 2012-04-03 17:32:14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		625.680,87	625.680,87		1.216.368,72	1.216.368,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		334.884,34	334.884,34		129.773,96	129.773,96
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)		31.621,10	31.621,10		188.671,26	188.671,26
4	Iš kitų šaltinių		15.992,05	15.992,05		110.785,01	110.785,01
5	Iš viso		1.008.178,36	1.008.178,36		1.645.598,95	1.645.598,95

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14688
D/L: 2012-04-03 17:32:14

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai						
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-983.321,97				46	
3	Iš viso	-983.321,97				46	