

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

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018m. Rugsėjo mėn.30d. DUOMENIS

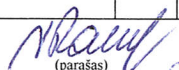
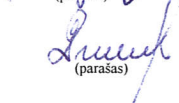
2018.10.22 Nr.F13-20  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		720371.21	796242.23
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	720371.21	796242.23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		306843.79	381038.02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		502.21	803.62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11799.87	10757.03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		401225.34	403643.56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3	46683.74	10863.26
I.	Atsargos		0.00	0.00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		6618.76	6910.04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35664.78	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		272.50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35392.28	3462.81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4400.20	490.41
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		767054.95	807105.49
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	730034.81	803642.68
I.	Iš valstybės biudžeto		123355.18	123709.17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		507837.93	588649.26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1717.46	1994.12
IV.	Iš kitų šaltinių		97124.24	89290.13
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	5	36827.64	2821.98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36827.64	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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		7291.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7291.00	0.00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4193.22	71.85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21952.46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3390.96	3390.96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	6	192.50	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		192.50	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		192.50	0.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		767054.95	807105.49

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

Finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Virginija Raišienė  
(vardas ir pavardė)

Iritė 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.Rugsėjo mėn 30d.

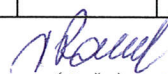
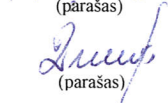
2018.10.22 Nr.F13-21  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	7	360632,06	341219,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		359564,00	339961,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21129,95	19219,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		336109,85	316078,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1076,66	2576,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1247,54	2086,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1068,06	1258,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1068,06	1258,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	8	-360439,56	-341090,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-289803,47	-275565,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25372,64	-27738,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12857,76	-13514,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-211,90	-278,70
V.	TRANSPORTO		-933,05	-1344,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-434,00	-539,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-10223,39	-3313,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-945,84	-3460,3
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11259,55	-8235,7
XIV.	KITOS		-8397,96	-7100,63
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	9	192,50	129,40
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		192,50	129,40
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		192,50	129,40
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)

Iritė 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	123709,17	15596,00	5179,96				-21129,95				123355,18	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	123709,17	11496,00	5179,96				-20152,77				120232,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-11496,00					-977,18				3122,82	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	588649,26	290077,31	685,39		-67393,65		-304180,38				507837,93	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	581739,22	685,49	685,39				-14957,28				500759,17	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6910,04	289291,82			-67393,65		-289223,10				7078,76	
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):	1994,12						-276,66				1717,46	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1994,12						-276,66				1717,46	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	89290,13	9081,65	9081,65				-1247,54				97124,24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	88799,72	148,00	9081,65				-667,65				97361,72	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	490,41	-148,00					-92,38				250,03	
5.	Iš viso finansavimo sumų	803642,68	305673,31	14947,00		-67393,65		-326834,53				730034,81	

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

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu  
 finansinems 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**

2018.10.22 Nr.F13-23

(data)


Inturkės g.4, Molėtai  
 (sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos						(Eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)		
1	2	3	4	5	6	7		
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	0	1023,78	795,56		228,22		
	<b>IŠ VISO:</b>		<b>1023,78</b>	<b>795,56</b>		<b>228,22</b>		

  
 (parašas)

Virginija Raišienė  
 (vardas ir pavardė)

Direktorė  
 (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
 (parašas)

Iritė Žviniienė  
 (vardas ir pavardė)

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

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

**2018.10.22 Nr.F13-24**

**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-27118,66Eur, iš jų; bibliotekų fondai-23249,08Eur, kompiuterinės įrangos-3869,08Eur.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. Sukauptas gautinas sumas sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, kurias sudaro darbuotojams neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas ir skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas.

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 darbo užmokestis ir socialinis draudimas, skolos tiekėjams ir sukauptas atostogų rezervas.

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;

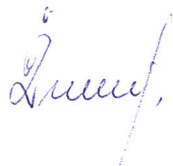
1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių ataskaita

Direktorė



Virginija Raišienė

Finansininkė



Irutė Žvinienė