

(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 subjektų 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. Birželio mėn.30d. DUOMENIS

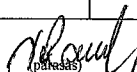
2018.07.18 Nr.F13-13
(data)

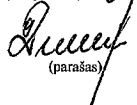
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliausias eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	723028,94	796242,23
I.1	Plėtos 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	723028,94	796242,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		309110,65	381038,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		602,68	803,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10512,87	10757,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		402802,74	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	50799,06	10863,26
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neličiamosios 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		9644,56	6910,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36626,37	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		138,15	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36488,22	3462,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4528,13	490,41
	IŠ VISO TURTO:		773828,00	807105,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	737197,02	803642,68
I.	Iš valstybės biudžeto		123961,91	123709,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		515109,08	588649,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1809,68	1994,12
IV.	Iš kitų šaltinių		96316,35	89290,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	36612,73	2821,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36612,73	3462,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		8227,65	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8227,65	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2314,20	71,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22679,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3390,96	3390,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	6	18,25	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		18,25	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18,25	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		773828,00	807105,49

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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. Birželio mėn 30d.

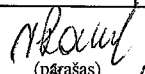
2018.07.18 Nr.F13-14
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

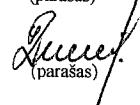
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	244062,85	234112,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		243352,85	233130,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14327,28	12214,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		227281,1	217067,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		984,44	2483,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		760,03	1365,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		710,00	982,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		710,00	982,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	-244044,60	-233757,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-194728,06	-187907,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16980,86	-18495,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9260,34	-11269,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-169,20	-164,40
V.	TRANSPORTO		-434,36	-363,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-44,00	-480,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-7504,60	-1474,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-945,84	-2594,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-8605,18	-6229,87
XIV.	KITOS		-5372,16	-4778,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	18,25	355,02
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18,25	355,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18,25	355,02
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)

Iritė Žvinienė
(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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	123709,17	11764,00		2816,02			-14327,28				123961,91		
1.1.	nepiniguojam turtui įsigyti	123709,17	7664,00		2816,02			-14327,28				119861,91		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-7664,00									4100,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	588649,26	187423,77		685,39	-67393,65		-194255,69				515109,08		
2.1.	nepiniguojam turtui įsigyti	581739,22	685,49		685,39	-67393,65		-10251,93				505464,52		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6910,04	186738,28					-184003,76				9644,56		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gausama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1994,12						-184,44				1809,68		
3.1.	nepiniguojam turtui įsigyti	1994,12						-184,44				1809,68		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	89290,13			7786,25			-760,03				96316,35		
4.1.	nepiniguojam turtui įsigyti	88799,72	148,00		7786,25			-667,65				96066,32		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	490,41	-148,00					-92,38				250,03		
5.	Iš viso finansavimo sumų	803642,68	199187,77		11287,66	-67393,65		-209527,44				737197,02		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valytos kuro įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018.07.18 Nr.F13-17

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-16959,72Eur 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.

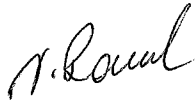
12. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos šiems segmentams” poilsis, kultūra ir religija.

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