

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-18 Nr. 38
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.276.064,06	5.174.993,90
I	Nematerialusis turtas	P03	358,26	5.260,77
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		358,26	5.260,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.275.705,80	5.169.733,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		704.599,80	715.105,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		372,12	391,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		750.000,00	750.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.645,17	21.736,88
II.6	Transporto priemonės		11.250,06	13.750,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		137.750,00	137.750,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		41.990,13	60.825,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.608.098,52	3.470.172,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		144.999,17	144.570,19
I	Atsargos	P08	20.136,26	22.836,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.136,26	22.836,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	16.764,12	20.598,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	87.956,19	76.723,13
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	P10	1.557,34	1.992,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84.699,57	71.873,52
III.6	Kitos gautinos sumos		1.699,28	2.857,42
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	20.142,60	24.412,19
	IŠ VISO TURTO:		5.421.063,23	5.319.564,09

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	P12	4.489.219,82	4.399.814,60
I	Iš valstybės biudžeto		3.281.827,98	3.249.064,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		157,74	79,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.233,33	30.413,25
IV	Iš kitų šaltinių		1.192.000,77	1.120.257,26
E	ISIPAREIGOJIMAI		79.651,30	70.005,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		710,44	1.718,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	710,44	1.718,59
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78.940,86	68.287,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	1.284,52	1.284,52
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.810,02	6.864,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	73.426,03	59.710,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	420,29	428,39
F	GRYNASIS TURTAS	P18	852.192,11	849.743,59
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		834.122,22	834.122,22
II.1	Tikrosios vertės rezervas		834.122,22	834.122,22
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		18.069,89	15.621,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.448,52	-2.122,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.621,37	17.744,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.421.063,23	5.319.564,09

KAVB direktorė
Asta Naudžiūnienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozurienė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

KAVB direktorė
Asta Naudžiūnienė

(vardas ir pavardė)

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozurienė

(vardas ir pavardė)

Kauno apskrities viešojoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-12 Nr. 33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.193.849,07	2.109.772,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.159.692,65	2.078.219,01
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.110.110,61	1.999.579,77
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.173,79	44.441,30
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.408,25	34.197,94
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.156,42	31.553,05
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	34.156,42	31.553,05
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.191.118,01	-2.111.679,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.824.378,82	-1.724.830,30
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-47.332,38	-61.695,18
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-127.866,19	-224.119,82
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-8.185,00	-2.850,24
V	TRANSPORTO		-4.308,35	-3.824,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.094,00	-3.210,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-995,00	-219,36
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-15.290,81	-11.788,11
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-59.622,34	-66.683,71
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-184,28	-234,87
XIV	KITOS		-98.860,84	-12.222,81
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.731,06	-1.907,40
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	54,06
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	451,20	879,81
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-584,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-451,20	-241,75
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-282,54	-269,36
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.448,52	-2.122,70
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.448,52	-2.122,70
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

KAVB direktorė
Asta Naudžiūnienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

KAVB Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

KAVB direktorė
Asta Naudžiūnienė

(vardas ir pavardė)

KAVB Vyr. buhalterė

Vyta Mozūrienė

(vardas ir pavardė)

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-04-18 Nr. *35*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			834.122,22			17.744,07	851.866,29
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.122,70	-2.122,70
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			834.122,22			15.621,37	849.743,59
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.448,52	2.448,52
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			834.122,22			18.069,89	852.192,11

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

KAVB direktorė
Asta Naudžiūnienė

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

KAVB Vyr. buhalterė

(vyr. buhalterio pareigų pavadinimas, jei orivaloma pagal teises aktus)

(paršas)
(paršas)

KAVB direktorė
Asta Naudžiūnienė

(vardas ir pavardė)
KAVB Vyr. buhalterė
Vytautas Mozūrienė
(vardas ir pavardė)

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-04-12 Nr. *34*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus 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		-2.147,89	14.849,37	12.701,48	12.759,19	3.251,00	16.010,19
I	Iplaukos		1.280.292,15	949.748,41	2.230.040,56	1.197.308,24	940.974,65	2.138.282,89
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.203.561,63	928.103,57	2.131.665,20	1.133.009,47	919.143,66	2.052.153,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.185.803,93	928.103,57	2.113.907,50	1.085.883,13	919.143,66	2.005.026,79
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.712,00	0,00	2.712,00	25.475,00	0,00	25.475,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15.045,70	0,00	15.045,70	21.651,34	0,00	21.651,34
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		32.937,22	0,00	32.937,22	31.007,12	0,00	31.007,12
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.364,03	21.644,84	29.008,87	7.645,38	21.830,99	29.476,37
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		36.429,27	0,00	36.429,27	25.646,27	0,00	25.646,27
II	Pervestos lėšos		-30.936,63	0,00	-30.936,63	-32.272,07	0,00	-32.272,07
II.1	I valstybės biudžetą		-30.936,63	0,00	-30.936,63	-31.252,07	0,00	-31.252,07
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-1.020,00	0,00	-1.020,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.251.503,41	-934.899,04	-2.186.402,45	-1.152.276,98	-937.723,65	-2.090.000,63
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.156.965,06	-669.545,46	-1.826.510,52	-1.051.759,21	-654.443,59	-1.706.202,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18.575,00	-127.500,00	-146.075,00	-22.267,21	-124.600,00	-146.867,21
III.3	Komandiruočių		-8.094,84	-116,66	-8.211,50	-2.864,89	-76,20	-2.941,09
III.4	Transporto		-288,16	-5.716,62	-6.004,78	-702,18	-5.050,00	-5.752,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.834,00	-2.260,00	-4.094,00		-1.510,19	-1.510,19
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-995,00	-995,00		-1.409,25	-1.409,25
III.7	Atsargų įsigijimo		-12.050,02	-82.676,96	-94.726,98	-13.534,87	-109.020,18	-122.555,05
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-51.173,86	-42.499,34	-93.673,20	-58.257,76	-41.614,24	-99.872,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.522,47	-3.589,00	-6.111,47	-2.890,86	0,00	-2.890,86

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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		-5.316,70	-14.849,37	-20.166,07	-16.878,16	-3.251,00	-20.129,16
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.316,70	-14.849,37	-20.166,07	-16.878,16	-3.251,00	-20.129,16
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.195,00	0,00	3.195,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.195,00	0,00	3.195,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.195,00	0,00	3.195,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.269,59	0,00	-4.269,59	-4.118,97	0,00	-4.118,97
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		24.412,19		24.412,19	28.531,16		28.531,16
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20.142,60		20.142,60	24.412,19		24.412,19

KAVB direktorė
Asta Naudžiūnienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

KAVB Vyr. buhalterė

Vytautas Mozūrius (v. Mozūrius)

(parašas)

KAVB direktorė
Asta Naudžiūnienė
(v. Naudžiūnienė)
KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė
(v. Mozūrienė)



KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Biudžetinė įstaiga, Radastų g. 2, LT-44164 Kaunas, tel. (8 37) 32 42 52, faks. (8 37) 32 42 50 el. p. info@kvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190758138

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2018-04-12 Nr. 29

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2017 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės

I. BENDROJI DALIS

Kauno apskrities viešoji biblioteka (toliau – Apskrities biblioteka) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Jos steigėjas nuo 2007-01-01 iki 2010-06-30 buvo Kauno apskrities viršininkas. Nuo 2010-07-01 savininko teises perėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Apskrities biblioteka įkurta 1950 m.

Apskrities biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką su savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Biblioteka yra ne PVM mokėtoja. Apskrities bibliotekos adresas: Radastų g. 2, LT-44164 Kaunas, įstaigos kodas 190758138, įregistravimo data 1997-06-13.

Apskrities bibliotekos nuostatus tvirtina Savininkas.

Apskrities biblioteka yra paramos gavėja.

Apskrities biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savininko įsakymais ir kitais teisės aktais.

Apskrities biblioteka finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Apskrities bibliotekai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Apskrities biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 205 darbuotojai.

Apskrities bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal 2017-12-31 galiojusį Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), „KAVB apskaitos vadovo“ nuostatus patvirtintas 2015-12-31 KAVB direktoriaus įsakymu Nr. V-85,

Šioje finansinėje atskaitomybėje visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – Eurais. Apskrities biblioteka sudaro žemesniojo lygio finansines ataskaitas.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigyjimo savikaina. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą, yra lengvai atskiriamas nuo kitų materialiojo turto vienetų, tikėtina, kad Apskritis biblioteka būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigyjimo ir pasigaminimo savikainą, Apskritis biblioteka turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Apskritis biblioteka gali gauti nematerialų turtą nemokamai arba įsigyti už simbolinį atlygį. Nemokamai gautam turtui priskiriamas ir Apskritis bibliotekai paaugotas ar padovanotas turtas. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigyjimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus nuvertėjimus, jei tokių yra. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Apskritis bibliotekos nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	4
3.	Kitas nematerialus turtas	2
4.	Prestižas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigyjimo savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą, pagrįstai tikėtina, kad Apskritis biblioteka būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigyjimo ar pasigaminimo savikainą, Apskritis biblioteka turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti. Apskritis biblioteka gali gauti ilgalaikį materialų turtą nemokamai arba įsigyti už simbolinį atlygį. Nemokamai gautam turtui priskiriamas ir Apskritis bibliotekai paaugotas ar padovanotas turtas. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigyjimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus nuvertėjimus, jei tokių yra. Ilgalaikio materialiojo turto vienetai, kurių apskaitai taikomas tikrosios vertės metodas, po pirminio pripažinimo yra apskaitomas tikrąja verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Apskritis bibliotekos ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui.

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų...)	100
1.2.	Tašytų rąstų pastatai	40
1.3.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
2.1.2.	Metaliniai	35
2.1.3.	Mediniai	15
2.2.	Kiti statiniai	15
3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
3.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	19
4.	Mašinos ir įrenginiai	

4.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10
4.2.	Medicinos įranga	6
4.3.	Apsaugos įranga	10
4.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
4.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	10
4.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	20
5.	Transporto priemonės	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
5.2.	Specialūs automobiliai	4
5.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
5.4.	Kitos transporto priemonės	6
6.	Baldai ir biuro įranga	
6.1.	Baldai	11
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
6.4.	Kita biuro įranga	8
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.1.	Scenos meno priemonės	10
7.2.	Muzikos instrumentai	30
7.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10
7.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
7.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

Spaudiniai Apskrities bibliotekoje priskiriami ilgalaikio turto grupei „Bibliotekos fondas“. Bibliotekos fondai apskaitoje registruojami kiekvieną kaupiamą ir tvarkomą dokumentų fondą suskirstant į smulkesnius vienetus: „Mainų fondas“, „Bibliotekos pagrindinis fondas“, „Bibliotekoje organizuojamas ir saugomas Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo (NPDAF) antrasis fondas“. Apskrities biblioteka gali gauti spaudinius nemokamai arba įsigyti už simbolinį atlygį. Pirminio pripažinimo momentu spaudiniai apskaitoje registruojami įsigyjimo savikaina. Bibliotekos fondams nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Biologinio turto Apskrities biblioteka neturi.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą. Registruojant atsargas, jos įvertinamos įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų ir nuolat apskaitomų atsargų būdas. Atiduota naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Šio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Apskrities biblioteka gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, išskyrus finansinį turtą, kuris paskesnio įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio įsigyjimo metu nebuvo išleista pinigų, Apskrities biblioteka įvertina jį įsigyjimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigyjimo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio įvertinimo metu vertinamas amortizuota savikaina ir

kurio įsigyjimo metu nebuvo išleista pinigų, pirminio pripažinimo metu vertinamas amortizuota savikaina.

Pagal mainų sandorį gautas finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas įsigyjimo savikaina, kurią sudaro mainų sutartyje nustatyta vertė. Jeigu mainų sutartyje vertė nenurodyta ir mainais gauto turto įsigyjimo savikainos negalima nustatyti, ji yra lygi perleisto turto tikrajai vertei. Su finansinio turto mainais susijusios išlaidos pripažįstamos atskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.

Prie finansinio turto priskiriami tik išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Apskrities biblioteka įsigyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį įsipareigojimą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigyjimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigyjimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti;

yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;

finansavimo sumų dydį galima patikimai įvertinti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Apskrities biblioteka prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ir atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Pirmojo pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigyjimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigyjimo savikaina.

Atidėjinys

Atidėjinys apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Apskrities biblioteka turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai peržiūrimi kiekvieną finansinio ataskaitų rinkinio sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose bei pinigai kelyje. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikis finansinis turtas. Pinigai ir jų ekvivalentai pagal paskirtį yra: biudžeto asignavimai, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos, kitų šaltinių lėšos.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigų srautai yra grupuojami į piniginius srautus iš pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos.

Pajamų pripažinimas

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Apskrities biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir kai galima patikimai įvertinti pajamas bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Apskrities bibliotekos pajamomis laikoma tik jos pačios gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Apskrities bibliotekos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Apskrities bibliotekos gaunama ekonominė nauda.

Finansavimo pajamos gali būti pripažįstamos ne tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, bet būtinai tą patį finansinių metų ketvirtį.

Pajamos už teikiamas paslaugas ir negyvenamų patalpų nuomą pripažįstamos suteikus paslaugas. Delspinigiai pripažįstami pajamomis, juos priskaičius, išrašant sąskaitą faktūrą.

Apskrities biblioteka tretiesiems asmenims kiekvieną mėnesį pateikia sąskaitas už šildymą, elektros energiją, remdamasi paskaičiavimais ir elektros energijos apskaitos prietaisų parodomais.

Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principu, tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos, kompensuojamos gautinomis arba gautomis finansavimo sumomis, pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo patirtos.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos kaip turtas ir sąnaudomis bus pripažįstamos būsimaisiais laikotarpiais.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per finansinių metų ketvirtį.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Užsienio valiutos

Užsienio valiuta išreikšti sandoriai pirminio pripažinimo metu įvertinami ir registruojami apskaitoje, taikant sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumas tarp valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso, susidarę keičiant valiutą, laikomas banko paslauga ir apskaitoje registruojamas veiklos sąnaudų sąskaitose. Kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną valiutiniai straipsniai ir išankstiniai apmokėjimai už turtą įvertinami (perkainojami) taikant tos dienos užsienio valiutos kursą.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Apskrities bibliotekos turto vertės sumažėjimas yra nustatomas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Apskrities bibliotekos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi

finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Apskrities biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Apskrities bibliotekos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskrities bibliotekos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Apskrities biblioteka pagal segmentus atlieka vieną valstybės funkciją: poilsis, kultūra ir religija (kodas 8.2.1.1.).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Apskrities bibliotekos veikloje nenumatomas restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis nematerialus turtas:

Per ataskaitinį laikotarpį šio turto įsigyta už 364,09 Eur - programinės įrangos licenzijos. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto nenurašyta. Turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigyjimo savikaina, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 190813,33 Eurai, iš jų:

Programinė įranga ir jos licencijos – 186235,89 Eurai;

Kitas nematerialusis turtas – 4577,44 Eurai.

Pastaba Nr. 3 Ilgalaikis materialus turtas:

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už – 109611,16 Eurai iš jų:

Pirkta turto įsigijimo savikaina – 19801,98 Eurai, iš jų:

4311,11 Eurai – įsigyta ilgalaikio materialiojo turto iš pajamų už suteiktas paslaugas (duomenų saugykla);

3550,00 Eurai – įsigyta baldų iš projekto lėšų (mobilus knygų ekspozicijos modulis);

1391,50 Eurai – įsigyta žalios sienos konstrukcija iš projekto ERASMUS+K2 lėšų;

10549,37 Eurai – įsigyta spaudinių (bibliotekos fondas);

Neatlygintinai gauta turto įsigijimo savikaina – 89809,18 Eurai, iš jų:

Spaudiniai – 88103,08 Eurai;

Baldai ir biuro įranga – 1706,10 Eurai, gauta iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2017-04-20 Turto perdavimo priėmimo aktas Nr.1.

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto, perduoto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 15142,98 Eurai, iš jų;

Nurašyta – 15020,48 Eurai, iš jų:

Spaudinių – 13314,33 Eurai;

Biuro įrangos – 1706,15 Eurai;

Perduoto (spaudiniai) – 122,50 Eurai.

Pergrupavimai:

51864,12 Eurai – pergrupuota spaudinių į bibliotekos fondą, iš atsargų.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 351103,50 Eurai, iš jų:

Infrastruktūros statinių – 18332,95 Eurai;

Kitos mašinos ir įrenginiai – 40006,28 Eurai;

Baldai – 32793,65 Eurai;

Kompiuterinė įranga – 242593,42 Eurai;

Transporto priemonių – 17377,20 Eurai.

Materialiojo ilgalaikio turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro – 5643,95 Eurai.

Nekilnojama kultūros vertybė – Apskrities bibliotekos pastatas, esantis K. Donelaičio g. 8, 2017 m. pabaigoje užregistruotas tikraja verte – 750000,00 Eurai (Valstybės įmonės Registrų centro duomenys 2017-12-31).

2017 m. gruodžio 31 d. balansinėje sąskaitoje „Kilnojamiosios kultūros vertybės“ užregistruota 76 vnt. kilnojamųjų kultūros vertybių, kurių tikroji vertė – 137750,00 Eurai.

Kilnojamųjų kultūros vertybių vertė nesikeitė.

Komisija, sudaryta Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-52, tikrosios vertės pokyčių nenustatė.

Biblioteka muziejinių vertybių neturi.

Pastaba Nr. 4 Atsargos:

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus ir spaudinių, iš viso – 116507,61 Eurai, iš jų:

Įsigyta atsargų įsigijimo savikaina – 109171,55 Eurai;

Pirkta spaudinių – 47794,48 Eurai;

Pirkta degalų – 3472,51 Eurai;

Ūkinis inventorių, kanceliarinės, elektros, švaros, ūkinės ir kitos panašios prekės – 57904,56 Eurai.

Gauta nemokamai – 7336,06 Eurai, iš jų;

Knygų (spaudinių) – 7336,06 Eurai;

Medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 0,00 Eurai;
 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį iš viso – 67343,33 Eurai, iš jų:
 Nurašyta, sunaudota veikloje – 32230,44 Eurai;
 Perduota naudoti ūkinis inventorių – 35112,89 Eurai;
 Pergrupavimai:
 Pergrupuota atsargų (spaudiniai) į ilgalaikio turto, bibliotekos fondas sąskaitą – 51864,12 Eurai.

Pastaba Nr. 5 Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 16764,12 Eurai iš jų:

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5261,63 Eurai.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5290,02 Eurai, iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai už spaudinius ir spaudinių 2018 m. prenumeratą – 4275,90 Eurai.

Išankstiniai apmokėjimai už prekes – 14,12 Eurai.

Išankstinis apmokėjimas už paslaugas – 1000,00 Eurai;

Išankstinis apmokėjimas UAB „Respublikiniam knygų centrui“ – 28,39 Eurai;

2017 m. pabaigoje atliktas išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas – 28,39 Eurai.

Nuvertėjimas užregistruotas UAB „Respublikinis knygų centras“ įsiskolinimo suma 28,39 Eurai, nuvertėjimas užregistruotas 100%.

Palyginus išankstinių apmokėjimų sumas paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena, išankstiniai apmokėjimai sumažėjo dėl periodinių leidinių prenumeratos gavimo ir numatytų darbų atlikimo.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eurais)
1.	2018 m. spaudinių prenumerata	10790,32
2.	KAVB turto draudimo sąnaudos	62,52
3.	Lankytojų skaičiavimo paslauga 24 mėn.	649,65
IŠ VISO:		11502,49

Pastaba Nr. 6 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, teikiamas paslaugas:

Gautinų sumų už turto naudojimą, teikiamas paslaugas įsigijimo savikaina 2016-12-31 – 2269,93 Eurai (įsiskolinimas už 2016 m. gruodžio mėn.). Gautinų sumų už turto naudojimą, teikiamas paslaugas įsigijimo savikaina 2017-12-31 – 1830,30 Eurai.

2017 m. pabaigoje atliktas, gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas – 272,96 Eurai.

Nuvertėjimas užregistruotas: VŠĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ – 166,38 Eurai, VŠĮ „Litsafaris“ – 57,93 Eurai, VŠĮ „Eikneta“ – 20,27 Eurai, UAB Interbanga – 28,39 Eurai.

2017 m. spalio mėn. nurašyta gautinų sumų, dėl bankroto – 275,11 Eurų. UAB „Kauno fonas“ (įmonės kodas 13446549) 2015 m. birželio 30 d. veikla pripažinta pasibaigusia ir įmonė likviduota dėl bankroto, 2017 m. rugpjūčio 08 d. bankrutavusi UAB „Kauno fonas“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Gautinų sumų balansinė vertė 2016-12-31 – 1992,19 Eurai.

Gautinų sumų balansinė vertė 2017-12-31 – 1557,34 Eurai.

Palyginus gautinų sumų vertę paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena, gautinos sumos sumažėjo, dėl suteiktų paslaugų apmokėjimo, gavėjai už suteiktas paslaugas apmokės 2018 m. sausio mėn.

Pastaba Nr. 7 Sukauptos gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 84699,57 Eurai iš jų:

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamų įmokas – 6370,52 Eurai.
Sukauptos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Darbo užmokesčiui ir sukauptiems atostoginiams	56065,26
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	17130,28
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1782,55
4.	Kitos išmokos	3350,96
IŠ VISO:		78329,05

Palyginus sukauptas gautinas sumas paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena, sukauptos gautinos sumos padidėjo, dėl padidėjusio įsiskolinimo tiekėjams, padidėjusių sukauptų sumų atostoginiams ir įmokoms „Sodrai“.

Pastaba Nr. 8 Kitos gautinos sumos:

Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1699,28 Eurai, iš jų:

Iš trečiųjų asmenų negautos sumos už šilumos ir elektros energiją – 1699,28 Eurai;

Palyginus kitas gautinas sumas paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena, kitos gautinos sumos sumažėjo, dėl iš trečiųjų asmenų gautinos sumos sumažėjimo.

Pastaba Nr. 9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų – 20142,60 Eurai, iš jų:

Pinigų banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) likutis – 0,00 Eurai.

Pinigų banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) likutis – **3258,20 Eurai** iš jų:

2238,94 Eurai – pervestinos pajamų įmokos už teikiamas paslaugas;

1019,26 Eurai – gautos pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes biudžetinėm įstaigom.

Pinigų banko sąskaitoje (pavedimų lėšos) likutis – **15891,88 Eurai**, iš jų:

3841,15 Eurai – 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos;

12050,73 Eurai – privačių juridinių ir fizinių asmenų parama, pagal paramos gavimo sutartis, skirta spaudinių įsigijimui bei Apskrities bibliotekos nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti.

Pinigai banko sąskaitoje (įplaukos už šildymą, elektros energiją, ir kita) likutis – **992,52 Eurai**, iš jų:

420,29 Eurai – kitos pervestinos sumos už parduotas kopijavimo kredito korteles (Savitarnos kopijavimo paslaugų bei savitarnos kopijavimo aparatų techninė priežiūros paslaugų sutartis 2016-01-22 Nr. VP-2);

572,23 Eurais – trečiųjų asmenų pervestos sumos už komunalines paslaugas.

Pastaba Nr. 10 Finansavimo sumos:

Finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto:

Finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto gautos – 2117102,50 Eurai, iš jų:

Nepiniginiam turtui įsigyti – 84789,16 Eurai iš jų;

40257,06 Eurai – spaudinių įsigijimas, valstybės biudžeto lėšos;

41337,10 Eurai – atsargų įsigijimui, valstybės biudžeto lėšos.

3195,00 Eurai – ilgalaikio turto įsigijimui, Lietuvos kultūros tarybos lėšos, skirtos projektų įgyvendinimui.

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 2032313,34 Eurai iš jų:

36285,00 Eurai – Lietuvos kultūros tarybos projektinio finansavimo lėšos;

1996028,34 Eurai – valstybės biudžeto lėšos, skirtos bibliotekos pagrindinėm funkcijom vykdyti.
 Neatlygintinai gautas turtas – 16286,98 Eurai, iš jų:
 14580,88 Eurai – spaudiniai;
 Baldai ir biuro įranga – 1706,10 Eurai, gauta iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2017-04-20 Turto perdavimo priėmimo aktas Nr.1.
 Pergrupavimas:
 14000,50 Eurai – iš Lietuvos kultūros tarybos projektų vykdymui gautos finansavimo sumos, kitoms išlaidoms kompensuoti, pergrupuotos atsargų įsigyjimui.
 Finansavimo sumos (grąžintos) – 54,00 Eurai, UAB „VEIDO“ PERIODIKOS LEIDYKLA, grąžino pinigus tiesiogiai į išdo sąskaitą.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto – 78,34 Eurai, iš jų:
 78,34 Eurai – spaudiniai.

Finansavimo sumos iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:

Gautos finansavimo sumos iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 2712,00 Eurai, iš jų:
 2712,00 Eurai – gautos lėšos iš tarptautinių organizacijų, projekto „ERASMUS+“ vykdymui;
 Neatlygintinai gauta turto – 925,87 Eurai, iš jų;
 925,87 Eurai – neatlygintinai, iš kitų VSS, gautas turtas (spaudiniai).

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių gautos – 21420,20 Eurai, iš jų:
 21420,20 Eurai – Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms kompensuoti – iš jų:
 15045,70 Eurai – privačių paramos davėjų lėšos;
 6374,50 Eurai – parama gauta paslaugomis.
 Pergrupavimai:
 9167,02 Eurai – gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti, pergrupuotos į gautas finansavimo sumas, ilgalaikio turto, atsargų įsigyjimui.
 Neatlygintinai gautas turtas – 67576,84 Eurai, iš jų:
 67576,84 Eurai – spaudiniai.
 Perduota kitiems VSS – 122,50 Eurai, iš jų:
 122,50 Eurai – perduota spaudinių, iš bibliotekos mainų fondo.

Pastaba Nr. 11 Atidėjiniai:

Apskrities biblioteka 2010 m. pabaigoje apskaitoje užregistravo atidėjinį žalos atlyginimui, dėl susirgimo profesine liga, atidėjinys suformuotas devynerių metų laikotarpiui. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje atidėjinys užregistruotas diskontuota verte.

Atidėjinio einamųjų metų dalis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarė – 1284,52 Eurai.

Pastaba Nr. 12 Tiekėjams mokėtinos sumos:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinos sumos – 3810,02 Eurai, iš jų:
 Trečiųjų asmenų įsiskolinimas už ryšio paslaugas, šilumos ir elektros energiją, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2013,46 Eurai, įsiskolinimą apmoka pagal sutartyse nustatytus terminus, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos.
 Įsiskolinimas tiekėjams, už prekes paslaugas – 1796,56 Eurai iš jų:
 1796,56 Eurai – už kitas gruodžio mėn. suteiktas komunalines paslaugas ir pirktas prekes.

Visas įsiskolinimas tiekėjams apmokėtas 2018 m. sausio mėn.

Palyginus tiekėjams mokėtinas sumas paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena, tiekėjams mokėtinos sumos sumažėjo dėl apmokėto įsiskolinimo tiekėjams už suteiktas komunalines paslaugas.

Pastaba Nr. 13 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eurai.

Pastaba Nr. 14 Sukauptos mokėtinos sumos:

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 73426,03 Eurai, iš jų:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruota trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimai, už mokamą ne darbo laiką (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos) – 73426,03 Eurai.

Pastaba Nr. 15 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 420,29 Eurai iš jų:

420,29 Eurai – kitos pervedamos sumos už parduotas kopijavimo kredito korteles (Savitarnos kopijavimo paslaugų bei savitarnos kopijavimo aparatų techninė priežiūros paslaugų sutartis 2016-01-22 Nr. VP-2).

Pastaba Nr. 16 Tikrosios vertės rezervas:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tikrosios vertės rezervą sudaro nekilnojamosios ir kilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės padidėjimo (sumažėjimo) suma.

2017 m. gruodžio 31 d. tikrosios vertės rezervas – 834122,22 Eurai;

2017 m. tikrosios vertės rezervas nesikeitė. Kauno apskrities viešosios bibliotekos pastato, esančio K. Donelaičio g. 8 Kaune, Valstybinės įmonės Registrų centro duomenimis, 2017 m. vertė nesikeitė. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertė 2017 m. nesikeitė. Komisija, sudaryta Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-52, kilnojamųjų kultūros vertybių, tikrosios vertės pokyčių nenustatė.

Pastaba Nr. 17 Einamųjų metų perviršis ar deficitas:

Sukauptas einamųjų metų perviršis – 2448,52 Eurai, iš jų:

2731,06 Eurai – pagrindinės veiklos perviršis;

282,54 Eurai – finansinės ir investicinės veiklos deficitas (delspinigiai).

Pastaba Nr. 18 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas:

Sukauptas ankstesnių metų perviršis – 15621,37 Eurai, iš jų:

15221,85 Eurai – sukauptas perviršis iš kitos pagrindinės paslaugų teikimo veiklos;

399,52 Eurai – perviršis iš kitos veiklos.

Pastaba Nr. 19 Pajamos:

Finansavimo pajamos – panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti, atsargoms ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos pajamos – 2193849,07 Eurai, iš jų:

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų – 2110110,61 Eurai;

Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 20173,79 Eurai;

Iš kitų finansavimo šaltinių, projektų, paramos lėšos – 29408,25 Eurai;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, apskaičiuotos paslaugų teikimo pajamos – 34156,42 Eurai, iš jų:

33202,30 Eurai – apskaičiuotos paslaugų teikimo pajamos;

954,12 Eurai – apskaičiuotos paslaugų teikimo pajamos, kitoms biudžetinėms įstaigoms.

Kitos veiklos pajamos – 451,20 Eurai.

Pastaba Nr. 20 Sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos susijusios su pagrindine Apskrities bibliotekos veikla.
Kitos veiklos sąnaudos – tai sąnaudos susijusios su kita nepagrindine veikla.

Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso – 2191118,01 Eurai;
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
.	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai	1395510,20	1315461,92	427676,91	405421,93	205	203
2.	Kitos darbo sutartys (projektų, lėšos)	1191,71	3715,50	0,00	230,95	6	23
3.	Autorinės sutartys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso:	1396701,91	1319177,42	427676,91	405652,88	211	226

Komandiruočių sąnaudos – 8185,00 Eurai, iš jų:
800,00 Eurai – iš valstybės biudžeto lėšų;
4680,00 Eurai – projekto ERASMUS + lėšos;
2705,00 Eurai – iš kitų šaltinių, projektams vykdyti skirtos lėšos.
Transporto sąnaudos – 4308,35 Eurai, iš jų:
153,61 Eurai – transporto draudimo sąnaudos;
2180,32 Eurai – automobilių remontas;
1974,42 Eurai – degalų sąnaudos.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4094,00 Eurai, iš jų:
2500,00 Eurai – iš valstybės biudžeto lėšų;
1495,00 Eurai - iš paramos lėšų.
99,00 Eurai – iš pajamų gautų už teikiamas paslaugas.
Kitos veiklos sąnaudos – 451,20 Eurai, iš jų:
451,20 Eurai - atsargų sąnaudos.
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 282,54 Eurai, iš jų:
276,33 Eurai – apskaičiuotos atidėjinio palūkanos už 2017 m.
6,21 Eurai – VSDFV delspinigiai.

Pastaba Nr. 21 Pinigų srautų ataskaita

Išplaukos:

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms iš valstybės biudžeto lėšų iš viso – 2113907,50 Eurai, iš jų;
Programa „ Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“(programos kodas 03 003) – 2077622,50 Eurai;
Projektų lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos – 36285,00 Eurai.

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 2712,00 Eurų, iš jų;
2712,00 Eurai – lėšos gautos iš Švietimo mainų paramos fondo, ES lėšos, projekto „ ERASMUS+“ vykdymui;

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 15045,70 Eurai, iš jų:
 2352,99 Eurai 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos, privačių paramos davėjų, lėšos.
 12692,71 Eurai – privačių paramos davėjų lėšos.

Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 32937,22 Eurai, iš jų:
 31983,10 Eurai – pajamos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų;
 954,12 Eurai – pajamos už paslaugas iš kitos biudžetinės įstaigos.

Įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida (asignavimo valdytojų pajamų įmokos, programos kodas 03 003) – 29008,87 Eurai.

Kitos įplaukos – 36429,27 Eurai, trečiųjų asmenų kompensuotos sąnaudos ir kitos lėšos gautos pagal sutartis su ne viešojo sektoriaus subjektais.

Pervestos lėšos iš viso – 30936,63 Eurai, iš jų:
 30936,63 Eurai - pajamos už paslaugas pervestos į valstybės išdo sąskaitą;

Išmokos:

Išmokos iš viso – 2186402,45 Eurai – tai išmokos pagrindinėms Apskrities bibliotekos funkcijoms vykdyti.

Investicinės veiklos pinigų srautai iš viso – 20166,07 Eurai, iš jų:
 364,09 Eurai – įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto (programinė įranga);
 3550,00 Eurai – įsigyta ilgalaikio materialiojo turto, iš projektų vykdymui skirtų ir privačių paramos davėjų finansavimo sumų (baldai ir biuro įranga);
 4311,11 Eurai – įsigyta ilgalaikio materialiojo turto iš pajamų už suteiktas paslaugas (duomenų saugyklą);
 10549,37 Eurai – įsigyta spaudinių;
 1391,50 Eurai – kitas ilgalaikis turtas;

Finansinės veiklos pinigų srautai – 3195,00 Eurai, iš jų;
 3195,00 Eurai – gauta iš Lietuvos kultūros tarybos projekto vykdymui.

Pastaba Nr. 22

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupė	Balansinė vertė Eur	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Nekilnojamos kultūros vertybės	7883,75	7883,75
	Iš viso:	7883,75	7883,75

Valstybės turto panaudos sutartis 2016-04-12. Panaudos gavėjui Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, patalpos perduotos 5 (penkerių) metų laikotarpiui. Perduotų patalpų plotas 384,04 kv.metrų.

Pastaba Nr. 23

Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupė	Balansinė vertė Eur	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Žemė	336608,84	336608,84
2.	Biuro įranga	2980,59	2980,59
	Iš viso:	339589,43	339589,43

2012-01-25 Kauno apskrities viešoji biblioteka ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus pasirašė susitarimus Nr. 8SUN-1 ir Nr. 8SUN-2, kuriais susitarė pakeisti 2004-12-14 valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. M19/20040344 ir Nr. M19/96-2288, kur žemės sklypų, perduotų naudotis iki 2037-06-02, vertės nustatytos sekančiai:

Žemės sklypo, esančio K.Donelaičio g.8, Kaune, sklypo vertė – 53520,33 Eurai;

Žemės sklypo, esančio Radastų g. 2, Kaune, sklypo vertė –283088,51 Eurai .

Biuro įranga – Kauno apskrities viešajai bibliotekai perduota Geothės instituto biuro įranga, 2009-03-05 susitarimas.

Direktorė

Asta Naudžiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Vita Mozūrienė

Vita Mozūrienė, tel.(8 37) 324 271, el.p: v.mozuriene@kvb.lt

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.191.118,01			-2.191.118,01
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.824.378,82			-1.824.378,82
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-47.332,38			-47.332,38
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-127.866,19			-127.866,19
1.4	Komandiruočių	-8.185,00			-8.185,00
1.5	Transporto	-4.308,35			-4.308,35
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-4.094,00			-4.094,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-995,00			-995,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-15.290,81			-15.290,81
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-59.622,34			-59.622,34
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-184,28			-184,28
1.14	Kitos	-98.860,84			-98.860,84
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-2.186.402,45			-2.186.402,45
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.826.510,52			-1.826.510,52
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-146.075,00			-146.075,00
3.1.3	Komandiruočių	-8.211,50			-8.211,50
3.1.4	Transporto	-6.004,78			-6.004,78
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-4.094,00			-4.094,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-995,00			-995,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-94.726,98			-94.726,98
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-93.673,20			-93.673,20
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-6.111,47			-6.111,47

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		186.373,27	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		364,09	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		364,09	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		186.737,36	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-181.112,50	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.266,60	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-186.379,10	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		186.373,27	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		364,09	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		364,09	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		186.737,36	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-181.112,50	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.266,60	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-186.379,10	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

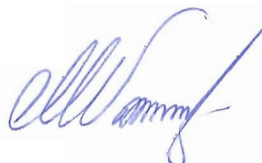
P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		358,26	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		5.260,77	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.577,44	
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4.577,44	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.577,44	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.577,44	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			190.950,71
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			364,09
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			364,09
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			191.314,80
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-185.689,94
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-5.266,60
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-190.956,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436406

D/L: 2018-03-28 16:30:13

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			358,26
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			5.260,77

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė




P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.220.583,01	20.739,40	53.582,58
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			2.220.583,01	20.739,40	53.582,58
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.505.477,09	-20.347,78	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-10.506,12	-19,50	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-1.515.983,21	-20.367,28	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	696.417,42
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	696.417,42
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			704.599,80	372,12	750.000,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			715.105,92	391,62	750.000,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė


P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	87.998,47	32.377,20	45,20	481.760,61	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	4.311,11			5.256,10	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	4.311,11			3.550,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				1.706,10	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-1.706,15	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto				-1.706,15	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	92.309,58	32.377,20	45,20	485.310,56	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-66.261,59	-18.627,18		-420.934,84	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-4.402,82	-2.499,96		-24.091,74	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				1.706,15	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto				1.706,15	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-70.664,41	-21.127,14		-443.320,43	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	137.704,80	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kitų pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	137.704,80	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	21.645,17	11.250,06	137.750,00	41.990,13	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	21.736,88	13.750,02	137.750,00	60.825,77	

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė


P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.481.209,26			6.378.295,73
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	100.043,95			109.611,16
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	11.940,87			19.801,98
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	88.103,08			89.809,18
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-13.436,83			-15.142,98
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	-122,50			-122,50
3.3	Nurašyto	-13.314,33			-15.020,48
4	Pergrupavimai (+/-)	51.864,12			51.864,12
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	3.619.680,50			6.524.628,03
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-11.036,34	X	X	-2.042.684,82
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-545,64	X	X	-42.065,78
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	1.706,15
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	1.706,15
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-11.581,98	X	X	-2.083.044,45
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	834.122,22
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	834.122,22
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	3.608.098,52			5.275.705,80
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	3.470.172,92			5.169.733,13

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė


Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.836,10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		112.008,04
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		107.193,69
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.814,35
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-67.313,33
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-32.200,44
3.4	Kiti nurašymai		-35.112,89
4	Pergrupavimai (+/-)		-47.394,55
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		20.136,26
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		20.136,26
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		22.836,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.301,64	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	1.301,64	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)	-1.301,64	
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.832,78	1.365,15
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	108,40	567,82
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1.724,38	797,33
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-30,00	
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje	-30,00	
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)	-1.802,78	-1.365,15
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436406

D/L: 2018-03-28 16:30:13

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.836,10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		116.507,61
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		109.171,55
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7.336,06
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-67.343,33
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-32.230,44
3.4	Kiti nurašymai		-35.112,89
4	Pergrupavimai (+/-)		-51.864,12
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		20.136,26
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		20.136,26
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		22.836,10

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINTUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	16.792,51	20.627,16
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.290,02	9.594,24
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	11.502,49	11.032,92
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-28,39	-28,39
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	16.764,12	20.598,77

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	88.229,15	82.633,13	0,00	77.000,87	70.154,93	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.830,30			2.269,93		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.830,30			2.269,93		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės				235,46		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	84.699,57	82.633,13		71.873,52	70.154,93	
1.5.1	Iš biudžeto	82.633,13	82.633,13		70.154,93	70.154,93	
1.5.2	Kitos	2.066,44			1.718,59		
1.6	Kitos gautinos sumos	1.699,28			2.621,96		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-272,96			-277,74		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	87.956,19	82.633,13	0,00	76.723,13	70.154,93	

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	20.142,60		24.412,19	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	20.142,60		24.412,19	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	20.142,60		24.412,19	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			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	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.249.064,69	2.117.102,50	0,00	16.286,98			-2.100.572,19
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.248.414,33	84.789,16	14.000,50	16.286,98			-88.885,68
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	650,36	2.032.313,34	-14.000,50				-2.011.686,51
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	79,40			78,34			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	79,40			78,34			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)	30.413,25	2.712,00		925,87			-18.817,79
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	27.662,53			925,87			-13.355,07
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.750,72	2.712,00					-5.462,72
4	Iš kitų šaltinių	1.120.257,26	21.420,20	0,00	79.854,05	-122,50		-29.408,24
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.100.194,06		9.167,02	79.854,05	-122,50		-14.351,60
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.063,20	21.420,20	-9.167,02				-15.056,64
5	Iš viso finansavimo sumų	4.399.814,60	2.141.234,70	0,00	97.145,24	-122,50		-2.148.798,22

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-54,00			3.281.827,98
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-54,00			3.274.551,29
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					7.276,69
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					157,74
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					157,74
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)					15.233,33
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					15.233,33
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					1.192.000,77
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.174.741,03
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					17.259,74
5	Iš viso finansavimo sumų		-54,00			4.489.219,82

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

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)		3 249 064,69	3 249 064,69		3 281 827,98	3 281 827,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		79,40	79,40		157,74	157,74
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)		30 413,25	30 413,25		15 233,33	15 233,33
4	Iš kitų šaltinių		1 120 257,26	1 120 257,26		1 192 000,77	1 192 000,77
5	Iš viso		4 399 814,60	4 399 814,60		4 489 219,82	4 489 219,82

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	3.003,11		276,33	-1.284,48
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių	3.003,11		276,33	-1.284,48

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			1.994,96
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			1.994,96

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	1.284,52	1.284,52
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	1.284,52	1.284,52
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	710,44	710,44
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	1.994,96	1.994,96

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.810,02	14,01		6.864,02		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	73.426,03	17.130,28		59.710,38	14.122,98	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	73.426,03	17.130,28		59.710,38	14.122,98	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	420,29			428,39		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	420,29			428,39		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	77.656,34	17.144,29	0,00	67.002,79	14.122,98	

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	34.156,42	31.553,05
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	33.202,30	30.612,50
1.4	Kitos	954,12	940,55
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	34.156,42	31.553,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	451,20	879,81
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		250,25
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		575,50
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	451,20	54,06
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-584,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-451,20	-241,75
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-451,20	-241,75
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	54,06

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

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	-1.395.510,20	-1.315.461,92	-427.676,91	-405.421,93	205	203
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)	-1.191,71	-3.715,50	0,00	-230,95	6	23
3	Iš viso	-1.396.701,91	-1.319.177,42	-427.676,91	-405.652,88	211	226

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-282,54	-269,36
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-6,21	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-276,33	-269,36
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-282,54	-269,36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g. 2, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436406
D/L: 2018-03-28 16:30:13

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	67.002,79	77.656,34
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	67.002,79	77.656,34

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė



KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Biudžetinė įstaiga, Radastų g. 2, LT-44164 Kaunas, tel. (8 37) 32 42 52, faks. (8 37) 32 42 50
el. p. info@kvb.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190758138

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJAI

2018-01-17

Nr.

08

Į

Nr.

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

I. LIKUČIAI ATSISKAITOMOJOJE SĄSKAITOJE IR KASOJE

Biudžeto asignavimų likutis „SWEDBANK, AB“ a/s LT117300010002234156 ir įstaigos kasoje 2016 m. gruodžio 31 d. 0,00 Eurai. Biudžeto asignavimų likutis „SWEDBANK, AB“ a/s LT117300010002234156 ir įstaigos kasoje 2017 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eurai.
Mokėjimo kortelių Kauno apskrities viešoji biblioteka neturi.
Pridedama: 1. Banko išrašas 1 priedas (1 lapas);

II. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

1. Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017 m. gruodžio 31 d.) - iš viso 1796,56 Eurai:

Ryšio paslaugos (2.2.1.1.1.5) – 46,84 Eurai:

46,84 Eurai – už ryšio paslaugas, suteiktas 2017 m. gruodžio mėn.

Komunalinės paslaugos (2.2.1.1.1.20) – 1735,71 Eurai:

1735,71 Eurai – įsiskolinimas AB „Kauno energija“ už 2017 m. gruodžio mėnesį;

Kitos paslaugos (2.2.1.1.1.30) – 14,01 Eurai:

14,01 Eurai – už 2017 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas.

Visi įsipareigojimai – 1796,56 Eurai, bus apmokėti iki 2018 m. sausio 31 d.

2. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 m. gruodžio 31 d) - iš viso: 5818,97 Eurai, tame tarpe:

4247,51 Eurai - išankstinis apmokėjimas už spaudinius ir spaudinių prenumeratą;

14,12 Eurai – išankstinis apmokėjimas už prekes, kurios bus gautos 2018 m. sausio mėn.

1557,34 Eurai - gautinos sumos už teikiamas paslaugas, už 2017 m. gruodžio mėnesį.

3.Kauno apskrities viešoji biblioteka iš Europos sąjungos finansinės paramos, 2017 metų IV ketvirtį, projektų nevykdė.

III. PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

1.Sukauta finansavimo pajamų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 m. gruodžio 31 d. iš viso 76262,61 Eurų, tame tarpe:

1.1. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.1.1.1.01 (Darbo užmokestis) – 57349,78 Eurai:

56065,26 Eurų – sukauptas atostogų rezervas;

1284,52 Eurai – suformuoto atidėjinio, žalos mokėjimui, einamųjų metų dalis;

1.2.Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.2.1.1.01 (Socialinio draudimo įmokos) – 17130,28 Eurai:

17130,28 Eurai – socialinio draudimo įmokos nuo sukaupto atostogų rezervo;

1.3.Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.5 (Ryšio paslaugos) – 46,84 Eurai, už 2017 m. gruodžio mėn. ryšio paslaugas;

1.4.Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.20 (Komunalinės paslaugos) – 1735,71 Eurai;

1735,71 Eurai – už komunalines paslaugas, įsiskolinimas už 2017 m. gruodžio mėn;

IV. 2017 M. GAUTŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Programa 03 003 „ Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“

1.Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.05 (Ryšių paslaugos) – 3700,00 Eurai:

1.1. Telia Lietuva AB – 2865,33 Eurai;

1.2. AB Lietuvos paštas – 585,19 Eurai;

1.3. UAB „TELE 2“ tarnybiniai mobilieji telefonai – 162,08 Eurų;

1.4. UAB „Samus“ pašto siuntos - 85,29 Eurai;

1.5. Kitos ryšio paslaugos – 2,11 Eurai.

2.Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.06 (Transporto išlaikymas) – 5716,62 Eurai:

2.1. Automobilių remontas – 2061,57 Eurai;

2.2. Degalų įsigijimas – 1988,60 Eurai;

2.3. Automobilių draudimas – 340,86 Eurai;

2.4. Kitos, transporto išlaikymo prekės ir išlaidos – 1325,59 Eurai.

3. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.08 (Spaudiniai) – 57000,00 Eurai:

3.1. Bibliotekos fondų įsigijimas – 45981,64 Eurai;

3.2. Periodinių leidinių prenumerata – 11018,36 Eurai.

4. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.10 (Kitos prekės) – 43991,32 Eurai:

4.1. Kanceliarinės prekės – 5184,48 Eurai;

4.2.Kompiuterių ir spausdintuvų priežiūros prekės – 459,18 Eurai;

- 4.3. Ūkinis inventorių, skaitytojų pažymėjimai spausdintuvai, kita biuro įranga 17658,85 – Eurai;
- 4.4. Ūkinės, elektros, švaros ir kitos panašios prekės – 20688,81 Eurų.
5. Komandiruotės – 800,00 Eurai.
6. Kvalifikacijos kėlimas – 2500,00 Eurai:
- 6.1. Kitų darbuotojų kvalifikaciniai kursai – 1789,35 Eurai;
- 6.2. Apskaitos darbuotojų kvalifikaciniai seminarai – 710,65 Eurai.
- 6.3. Kultūros ir meno darbuotojai – 0,00 Eurai.
7. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.20 (Komunalinės paslaugos) – 123800,00 Eurų:
- 7.1. Šildymas – 89430,47 Eurai;
- 7.2. Elektros energija – 32795,48 Eurai;
- 7.3. Vandentiekis ir kanalizacija – 1574,05 Eurai.
8. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.30 (Kitos paslaugos) – 48642,00 Eurai:
- 8.1. Kompiuterinių programų aptarnavimas – 2658,37 Eurų;
- 8.2. Spausdintuvų kasečių pildymas – 242,82 Eurų;
- 8.3. Priežiūros remonto ir panašios paslaugos – 45740,81 Eurai.

**V. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO
ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO
PRIEŽASTYS**

1. Programa „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“ (valstybės biudžeto lėšos, programa 03 003) įvykdyta 99,99 %, nepanaudoti biudžeto asignavimai, skirti socialinio draudimo įmokoms, poreikio mokėti nebuvo.

2. Programa „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“ (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, programa 03 003) įvykdyta 95,29 %, išlaidos vykdomos proporcingai surenkamoms pajamoms. Nepanaudoti biudžeto asignavimai, skirti socialinio draudimo įmokoms darbdavio lėšomis, poreikio mokėti nebuvo.

Direktorė



Asta Naudžiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Vita Mozūrienė

Vita Mozūrienė, tel.(8 37) 324271, el.paštas v.mozuriene@kvb.lt

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

LR Kultūros ministerija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. gruodžio 31 d

Metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-01-12
(data)

Nr. 01

Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida
(Programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				2887
Programos				03
Finansavimo šaltinio				1

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
I	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	4.442,76
Įmokų suma	2	26.000,00	30.936,63	29.008,87	29.008,87	1.927,76
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	6.370,52

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Įstaigos vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

(Parašas)

(Parašas)

Asta Naudžiūnienė

(Vardas ir pavardė)

Vita Mozūrienė

(Vardas ir pavardė)

ketvirtinė

(Forma-metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. IV-60

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. IV-458
redakcija)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

2887

(Įstaigos pavadinimas)

Įstaigos kodas

Kodas 190758138, Radastų g. 2 LT 44164 Kaunas

Programos kodas

03 003

(Registracijos kodas ir buveinės adresas)

VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS IR VIEŠOSIOS INFORMACIJOS SKLAIDA

(Programos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS 2017 M. gruodžio 31 D.

ATASKAITA

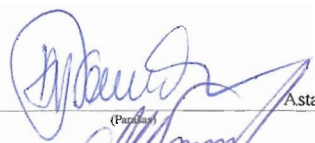
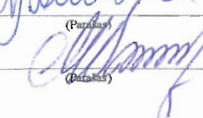
2018 m. sausio 12 d.

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Gautų, bet nepervestų pajamų už paslaugas į valstybės išdo sąskaitą likutis metų pradžiai	Gautos pajamos už paslaugas per ataskaitinį laikotarpį	Faktinės pajamų įmokos į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį	Gautų, bet nepervestų pajamų į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį likutis (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Biudžetinės įstaigos gautos pajamos už paslaugas, iš viso:	1	1279,44	32850,25	30936,63	x
pajamos už paslaugas pervedamos į valstybės išdo sąskaitą	2	1279,44	31896,13	30936,63	2238,94
pajamos už paslaugas iš kitos biudžetinės įstaigos	3	x	954,12	x	x

Įstaigos vadovas

Vyriausiasis buhalteris


(Pavardė) Asta Naudžiūnienė
(Vardas ir pavardė)

(Pavardė) Vita Mozūrienė
(Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455
redakcija)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

LR Kultūros ministerija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. gruodžio 31 d.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.01.12

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	2887

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		iš jų biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymotermi- nas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
2	IŠLAIDOS	4.717,98	1.796,56		
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas				
2.1.1	Darbo užmokestis				x
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais				x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				x
2.1.1.1.1.2	Pajamos natūra				x
1.2	Socialinio draudimo įmokos			x	
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos			x	
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas	4.717,98	1.796,56		
2.2.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	4.717,98	1.796,56		
2.2.1.1.1.1	Mityba			x	
2.2.1.1.1.2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	119,82	46,84	x	
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas	0,71		x	
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė			x	
2.2.1.1.1.8	Spaudiniai			x	
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės			x	
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2.2.1.1.1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Istaigos	2887
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos iš jų biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymoterminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas			x	
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas sandomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos			x	
2.2.1.1.1.18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	4.481,70	1.735,71	x	
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	115,75	14,01	x	
2.3	Turto išlaidos			x	
2.3.1	Palūkanos			x	
3.1.1	Nerezidentams			x	
2.3.1.1.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2.3.1.1.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2.3.1.2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			x	
2.3.1.2.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2.3.1.2.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2.3.1.2.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2.3.1.3	Kitiems valdymo lygiams			x	
2.3.1.3.1.1	Valstybės biudžetui			x	
2.3.1.3.1.2	Savivaldybių biudžetams			x	
2.3.1.3.1.3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2.3.2	Nuoma			x	
2.3.2.1.1.1	Nuoma už nuomojamą žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			x	
2.4	Subsidijos			x	
2.4.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų			x	
2.4.1.1.1.1	Subsidijos importui			x	
4.1.1.1.2	Subsidijos gaminiams			x	
2.4.1.1.1.3	Subsidijos gamybai			x	
2.5	Dotacijos			x	
2.5.1	Dotacijos užsienio valstybėms			x	
2.5.1.1.1.1	Einamiesiems tikslams			x	
2.5.1.1.1.2	Kapitalui formuoti			x	
2.5.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			x	
2.5.2.1.1.1	Einamiesiems tikslams			x	
2.5.2.1.1.2	Kapitalui formuoti			x	
2.5.3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams			x	
2.5.3.1.1.1	Einamiesiems tikslams			x	
2.5.3.1.1.2	Kapitalui formuoti			x	
2.6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			x	
2.6.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai			x	
2.6.1.1.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
(staigos)	2887
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos iš jų biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymoterminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2.6.1.1.1.1	Muitai			x	
2.6.1.1.1.2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2.6.2	PVM nuosavi ištekliai			x	
2.6.2.1.1.1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2.6.3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2.6.3.1.1.1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2.6.4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2.6.4.1.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2.6.5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2.6.5.1.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)			x	
2.7.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)			x	
2.7.1.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2.7.1.1.1.2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2.7.2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)			x	
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais			x	
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra			x	
2.7.3	Darbdavių socialinė parama			x	
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2.7.3.1.1.2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2.8	Kitos išlaidos			x	
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams			x	
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams			x	
2.8.1.1.1.1	Stipendijoms			x	
2.8.1.1.1.2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2.8.1.2	Kapitalui formuoti			x	
2.8.1.2.1.1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti			x	
2.9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	
2.9.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)			x	
2.9.1.1.1.1	Subsidijos			x	
2.9.2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	2887
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		iš jų biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymoterminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
2.9.2.1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			x	
2.9.2.1.1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			x	
2.9.2.1.1.1	<i>Einamiesiems tikslams savivaldybėms</i>			x	
2.9.2.1.1.2	<i>Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>			x	
2.9.2.1.1.3	<i>Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui</i>			x	
2.9.2.2	<i>Kapitalui formuoti</i>			x	
2.9.2.2.1	<i>Investicijos</i>			x	
2.9.2.2.1.1	<i>Investicijos skirtos savivaldybėms</i>			x	
2.9.2.2.1.2	<i>Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>			x	
2.9.2.2.1.3	<i>Investicijos ne valdžios sektoriui</i>			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS			x	
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos			x	
3.1.1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3.1.1.1	<i>Žemė</i>			x	
3.1.1.1.1.1	<i>Žemė</i>			x	
3.1.1.2	<i>Pastatai ir statiniai</i>			x	
3.1.1.2.1.1	<i>Gyvenamieji namai</i>			x	
3.1.1.2.1.2	<i>Negyvenamieji pastatai</i>			x	
3.1.1.2.1.3	<i>Kiti pastatai ir statiniai</i>			x	
3.1.1.3	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>			x	
3.1.1.3.1.1	<i>Transporto priemonės</i>			x	
3.1.1.3.1.2	<i>Kitos mašinos ir įrenginiai</i>			x	
3.1.1.4	<i>Vertybės</i>			x	
3.1.1.5	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>			x	
3.1.2	<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3.1.2.1.1.1	<i>Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai</i>			x	
3.1.2.1.1.2	<i>Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos</i>			x	
3.1.2.1.1.3	<i>Patentai</i>			x	
3.1.2.1.1.4	<i>Literatūros ir meno kūriniai</i>			x	
3.1.2.1.1.5	<i>Kitas nematerialusis turtas</i>			x	
3.1.3	<i>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3.1.3.1	<i>Strateginės ir neliečiamosios atsargos</i>			x	
3.1.3.1.1.1	<i>Strateginės ir neliečiamosios atsargos</i>			x	
3.1.3.2	<i>Kitos atsargos</i>			x	
3.1.3.2.1.1	<i>Žaliavos ir medžiagos</i>			x	
3.1.3.2.1.2	<i>Nebaigta gamyba</i>			x	
3.1.3.2.1.3	<i>Pagaminta produkcija</i>			x	
3.1.3.2.1.4	<i>Pirktos prekės, skirtos parduoti</i>			x	
3.1.3.2.1.5	<i>Karinės atsargos</i>			x	
3.1.4	<i>Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</i>			x	
3.1.5	<i>Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių</i>			x	
3.2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	14
Istaigos	900
	2887

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		iš jų biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymoterminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
3. 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	4.717,98	1.796,56		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		iš jų biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	6	7
2	IŠLAIDOS	11.793,50	5.818,97
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	11.793,50	5.818,97

Istaigos vadovas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Asta Naudžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Vita Mozūrienė

(Vardas ir pavardė)

Forma Nr. 5 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. IK-452
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. IK-407
redakcija)

Kauno apskrities viešoji biblioteka
LR Kultūros ministerija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

NEPANAUDOTŲ

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ

2017 M. gruodžio 31 d.

ATASKAITA

(metinė)

2018.01.12 Nr. 02
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas 14
Departamento	900
Įstaigos	2887

(eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Per ataskaitinius metus		Ataskaitinių metų pabaigoje			Nekeliama į kitus metus pajamų įmokų dalis (iš 7 stulpelio) viršijanti 1/4 įmokėtą metinę sumą (iš 3 stulpelio) arba skiriama bendroms biudžeto reikmėms*	Keliama į kitus metus pajamų įmokų dalis (7–8)
		Faktinės įmokos į biudžetą / planuoti asignavimai konkrečiam tikslui*	Gauti asignavimai	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 3 – 4)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis (5+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	4.442,76	30.936,63	29.008,87	6.370,52		6.370,52		6.370,52
1.1. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1)	4.442,76	30.936,63	29.008,87	6.370,52		6.370,52		6.370,52
1.2. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 2 p. (finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1)							X	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:							X	
finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9							X	

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Įstaigos vadovas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Paršas)

(Paršas)

Asta Naudžiūnienė

(Vardas ir pavardė)

Vita Mozūrienė

(Vardas ir pavardė)

Kauno apskrities viešoji biblioteka, 190758138, Radastų g.2 LT- 44164 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-01-15 Nr. 06

(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				2887
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 18.01.15

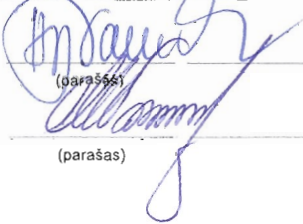
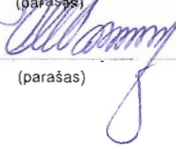
Laikas: 14:23:50

Sumos Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	2 108 301,00	2 108 301,00	2 106 631,37	2 106 631,37
2.	IŠLAIDOS	1	2 104 001,00	2 104 001,00	2 102 331,37	2 102 331,37
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1 812 059,00	1 812 059,00	1 810 986,43	1 810 986,43
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1 387 000,00	1 387 000,00	1 386 316,82	1 386 316,82
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1 387 000,00	1 387 000,00	1 386 316,82	1 386 316,82
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1 387 000,00	1 387 000,00	1 386 316,82	1 386 316,82
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 387 000,00	1 387 000,00	1 386 316,82	1 386 316,82
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	425 059,00	425 059,00	424 669,61	424 669,61
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	425 059,00	425 059,00	424 669,61	424 669,61
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	425 059,00	425 059,00	424 669,61	424 669,61
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	425 059,00	425 059,00	424 669,61	424 669,61
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	290 642,00	290 642,00	290 044,94	290 044,94
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	290 642,00	290 642,00	290 044,94	290 044,94
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	290 642,00	290 642,00	290 044,94	290 044,94
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	290 642,00	290 642,00	290 044,94	290 044,94
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	6 000,00	6 000,00	5 716,62	5 716,62
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	44 200,00	44 200,00	43 991,32	43 991,32
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	800,00	800,00	800,00	800,00
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	1 100,00	1 100,00	995,00	995,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	48 642,00	48 642,00	48 642,00	48 642,00
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
				Data: 18.01.15	
				Laikas: 14:25:43	

1	2	3	4	5	6	7
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	150	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	151	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	IŠ VISO		2.108.301,00	2.108.301,00	2.106.631,37	2.106.631,37

Direktorė		Asta Naudžiūnienė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Vita Mozūrienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)