

Kauno apskrities viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

LR Kultūros ministerija

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2018-07-11 Nr. 48

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.341.102,18	5.276.064,06
I.	Nematerialusis turtas	2	257,43	358,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2	257,43	358,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	5.340.844,75	5.275.705,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		699.346,74	704.599,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		362,37	372,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		750.000,00	750.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.884,73	21.645,17
II.6	Transporto priemonės		10.000,08	11.250,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		137.750,00	137.750,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		44.993,37	41.990,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.678.507,46	3.608.098,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		352.200,96	144.999,17
I.	Atsargos	4	20.784,06	20.136,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		19.847,12	20.136,26
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		936,94	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	11.958,42	16.764,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		272.146,87	87.956,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	1.397,10	1.557,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	269.138,14	84.699,57
III.6	Kitos gautinos sumos	8	1.611,63	1.699,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	47.311,61	20.142,60
	IŠ VISO TURTO:		5.693.303,14	5.421.063,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	4.570.919,88	4.489.219,82
I.	Iš valstybės biudžeto		3.317.088,13	3.281.827,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		178,06	157,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.879,86	15.233,33
IV.	Iš kitų šaltinių		1.237.773,83	1.192.000,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		259.903,43	79.651,30

Kauno apskrities viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

LR Kultūros ministerija

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	11	68,20	710,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	11	68,20	710,44
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		259.835,23	78.940,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	11	1.284,52	1.284,52
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		1.173,20	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		1.173,20	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	12	12.155,79	3.810,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	113.264,22	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	14	131.209,68	73.426,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	747,82	420,29
F.	GRYNASIS TURTAS		862.479,83	852.192,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		834.122,22	834.122,22
II.1	Tikrosios vertės rezervas	16	834.122,22	834.122,22
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28.357,61	18.069,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	17	10.287,72	2.448,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	18	18.069,89	15.621,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.693.303,14	5.421.063,23

KAVB direktoriaus pavaduotoja
informacijos išteklių ir paslaugų
valdymui

įstaigos kodas 2887

Reda Puzerauskienė
2018 m. 04 11 d.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

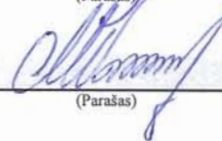


(Parašas)

Reda Puzerauskienė
(Vardas ir pavardė)

KAVB Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Vita Mozūrienė
(Vardas ir pavardė)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

LR Kultūros ministerija

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M birželio 30 d DUOMENIS2018-07-11 Nr. 49
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.154.503,85	1.081.756,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.132.214,13	1.065.571,46
I.1	Iš valstybės biudžeto	19	1.122.634,11	1.042.121,76
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	19	4.541,94	13.496,24
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	19	5.038,08	9.953,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.289,72	16.184,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19	22.289,72	16.184,90
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	20	1.144.306,73	1.078.866,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	990.000,66	924.592,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.422,26	26.332,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		80.018,47	74.994,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	20	2.734,09	6.124,02
V.	TRANSPORTO	20	1.911,72	1.598,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	20	697,60	971,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		11.539,13	6.072,79
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.815,10	12.818,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0,43	
XIV.	KITOS		31.167,27	25.361,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.197,12	2.890,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		90,60	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		90,60	133,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			133,50
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-6,21
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.287,72	2.883,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	17	10.287,72	2.883,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

KAVB direktoriaus pavaduotoja
informacijos išteklių ir paslaugų
valdymui

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2018 m. 07 11 d.

KAVB Vyr. buhalterė

(Pareigos) Vita Mozūrienė

P. Puzerauskienė

(Išrašyto kodas) 2887

Reda Puzerauskienė

(Vardas ir pavardė)

Vita Mozūrienė

(Vardas ir pavardė)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

LR Kultūros ministerija

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M birželio 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.281.827,98	975.971,92		3.464,42			944.176,19				3.317.088,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.274.551,29	31.535,93	249,08	3.464,42			27.772,93				3.282.027,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.276,69	944.435,99	-249,08				916.403,26				35.060,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	157,74			20,32							178,06
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	157,74			20,32							178,06
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	5.556,00		988,47			5.897,94				15.879,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.233,33		335,21	988,47			2.019,19				14.537,82
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5.556,00	-335,21				3.878,75				1.342,04
4.	Iš kitų šaltinių:	1.192.000,77	3.226,00		47.585,14			5.038,08				1.237.773,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.174.741,03		2.778,21	47.585,14			3.554,99				1.221.549,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.259,74	3.226,00	-2.778,21				1.483,09				16.224,44
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.489.219,82	984.753,92		52.058,35			955.112,21				4.570.919,88

KAVB direktoriaus pavaduotoja
informacijos išteklį ir paslaugų
valdymui

(tolies aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Reda Puzerauskienė

20__ m. ____ d.

KAVB Vyr. buhalterė
Vita Mozūrienė

[rašytinis kodas] 1987

[Puzerauskienė] Reda Puzerauskienė

(Vardas ir pavardė)

[Mozūrienė]

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

2018-07-11 Nr. 47

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2018 m. birželio 30 d. finansinės atskaitomybės

I. BENDROJI DALIS

Kauno apskrities viešoji biblioteka (toliau – Apskritis 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.

Apskritis biblioteka įkurta 1950 m.

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

Apskritis bibliotekos nuostatus tvirtina Savininkas.

Apskritis biblioteka yra paramos gavėja.

Apskritis 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.

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

Apskritis biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 208 darbuotojai.

Apskritis bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal 2018-06-30 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. Apskritis biblioteka sudaro žemesniojo lygio finansines atskaitas.

Nematerialusis turtas

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.	Radio 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 Apskritis 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“. Apskritis biblioteka gali gauti spaudinius nemokamai arba įsigyti už simbolinį atlygį. Pirminio pripažinimo momentu spaudiniai apskaitoje registruojami įsigyjimo savikaina. Bibliotekos fondams nusidėvėjimas neskaiciuojamas.

Biologinio turto Apskritis 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 Apskritis 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, Apskritis 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 Apskritis 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 Apskritis 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 Apskritis 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 Apskritis biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir kai galima patikimai įvertinti pajamas bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Apskritis bibliotekos pajamomis laikoma tik jos pačios gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Apskritis bibliotekos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Apskritis 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.

Apskritis 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.

Apskritis 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 Apskritis bibliotekos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtomis 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

Apskritis biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Apskritis 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. Apskritis 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.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis nematerialus turtas:

Per ataskaitinį laikotarpį šio turto įsigyta už 0,00 Eurų - programinės įrangos licenzijos. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto nurašyta – 5516,57 Eurų. Turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigyjimo savikaina, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 190813,33 Eurai, iš jų:

Programinė įranga ir jos licenzijos – 186235,89 Eurai;

Kitas nematerialusis turtas – 4577,44 Eurai.

Pastaba Nr. 3 Ilgalaikis materialus turtas:

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už – 79804,36 Eurai iš jų:

Pirktas turto įsigyjimo savikaina – 31375,69 Eurai, iš jų:

23752,69 Eurai – įsigyta spaudinių (bibliotekos fondas);

7623,00 Eurai – baladai.

Neatlygintinai gauta turto įsigyjimo savikaina – 48428,67 Eurai, iš jų:

Spaudiniai – 46265,19 Eurai;

Baldai ir biuro įranga – 2163,48 Eurai, gauta iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2018-03-21 Turto perdavimo priėmimo aktas Nr.1.

Per ataskaitinį laikotarpį perduoto, perduoto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 6022,56 Eurai, iš jų:

Nurašyta – 6022,56 Eurai, iš jų:

Spaudinių – 6022,56 Eurai;

Biuro įrangos – 0,00 Eurai;

Perduoto (spaudiniai) – 0,00 Eurai.

Pergrupavimai:

6678,58 Eurai – pergrupuota spaudinių į bibliotekos fondą, iš atsargų.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigyjimo savikaina, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 440058,46 Eurai, iš jų:

Infrastruktūros statinių – 18332,95 Eurai;

Kitos mašinos ir įrenginiai – 40887,76 Eurai;

Baldai – 32793,65 Eurai;

Kompiuterinė įranga – 330666,90 Eurai;

Transporto priemonių – 17377,20 Eurai.

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

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

2017 m. gruodžio 31 d. balansinėje sąskaitoje „Kilnojamųjų 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 – 19411,62 Eurai, iš jų:

Įsigyta atsargų įsigijimo savikaina – 15781,94 Eurai;

Pirkta spaudinių – 7128,86 Eurai;

Pirkta degalų – 1181,73 Eurai;

Ūkinis inventorių, kanceliarinės, elektros, švaros, ūkinės ir kitos panašios prekės – 7471,35 Eurai.

Gauta nemokamai – 3629,68 Eurai, iš jų:

Knygų (spaudinių) – 3629,68 Eurai;

Medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 0,00 Eurai;

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį iš viso – 12085,24 Eurai, iš jų:

Nurašyta, sunaudota veikloje – 4218,16 Eurai;

Perduota naudoti ūkinis inventorių – 7867,08 Eurai;

Pergrupavimai:

Pergrupuota atsargų (spaudiniai) į ilgalaikio turto, bibliotekos fondas sąskaitą – 6678,58 Eurai.

Pastaba Nr. 5 Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11958,42 Eurai iš jų:

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2794,38 Eurai.
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2822,77 Eurai, iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai už spaudinius ir spaudinių 2018 m. prenumeratą – 1822,77 Eurai.

Išankstiniai apmokėjimai už prekes – 0,00 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%.

Išankstiniai apmokėjimas darbuotojams (komandiruotės avansas) – 1150,00 Eurai.

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	7521,71
2.	KAVB turto draudimo sąnaudos	0,00
3.	Lankytojų skaičiavimo paslauga 24 mėn.ir kitos sąnaudos	492,33
	IŠ VISO:	8014,04

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

Gautinų sumų už turto naudojimą, teikiamas paslaugas įsgyjimo savikaina 2017-12-31 – 1830,30 Eurai (įsiskolinimas už 2017 m. gruodžio mėn.). Gautinų sumų už turto naudojimą, teikiamas paslaugas įsigijimo savikaina 2018-06-30 - 1503,68 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.

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

Gautinų sumų balansinė vertė 2018-06-30 – 1397,10 Eurai.

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

Pastaba Nr. 7 Sukauptos gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 269138,14 Eurai iš jų:

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamų įmokas – 13707,17 Eurai.

Sukauptos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Darbo užmokesčiui ir sukauptiems atostoginiams	172524,69
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	71190,22
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	9942,38
4.	Kitos išmokos	1773,68
	IŠ VISO:	255430,97

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

Pastaba Nr. 8 Kitos gautinos sumos:

Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1611,63 Eurai, iš jų:
Iš trečiųjų asmenų negautos sumos už šilumos ir elektros energiją – 1611,63 Eurai;
Palyginus kitas gautinas sumas paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena, kitos gautinos sumos padidėjo, dėl iš trečiųjų asmenų gautinos sumos padidėjimo.

Pastaba Nr. 9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų – 47311,61 Eurai, iš jų:

Pinigų banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) likutis – 0,00 Eurai.
Pinigų banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) likutis – **2636,85 Eurai** iš jų:
1042,87 Eurai – pervestinos pajamų įmokos už teikiamas paslaugas;
1331,38 Eurai – gautos pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes biudžetinėm įstaigom;
262,60 Eurai - kitos pervestinos sumos už parduotas kopijavimo kredito korteles (Savitarnos kopijavimo paslaugų bei savitarnos kopijavimo aparatų techninė priežiūros paslaugų sutartis 2018-01-12 Nr. VP-1).

Pinigų banko sąskaitoje (pavedimų lėšos) likutis – **44335,65 Eurai**, iš jų:

1970,61 Eurai – 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos;
14253,82 Eurai – privačių juridinių ir fizinių asmenų parama, pagal paramos gavimo sutartis, skirta spaudinių įsigyjimui bei Apskritis bibliotekos nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
25919,18 Eurai – gautos lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos, projektų vykdymui;
2192,04 Eurai – gautos lėšos iš tarptautinių ir kitų organizacijų, projektų vykdymui

Pinigai banko sąskaitoje (įplaukos už šildymą, elektros energiją, ir kita) likutis – **339,11 Eurai**, iš jų:

33,01 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);
175,77 Eurais – trečiųjų asmenų pervestos sumos už komunalines paslaugas;
130,33 Eurai - pervestinos pajamų įmokos už teikiamas paslaugas.

Pastaba Nr. 10 Finansavimo sumos:

Finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto:

Finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto gautos – 975971,92 Eurai, iš jų:
Nepiniginiam turtui įsigyti – 31535,93 Eurai iš jų;
25252,07 Eurai – spaudinių įsigijimas, valstybės biudžeto lėšos;
6283,86 Eurai – atsargų įsigyjimui, valstybės biudžeto lėšos.

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 944435,99 Eurai iš jų:

32200,00 Eurai – Lietuvos kultūros tarybos projektinio finansavimo lėšos;
912235,99 Eurai – valstybės biudžeto lėšos, skirtos bibliotekos pagrindinėm funkcijom vykdyti.
Neatlygintinai gautas turtas – Eurai, iš jų:
1300,94 Eurai – spaudiniai;
Baldai ir biuro įranga – 2163,48 Eurai, gauta iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2018-03-21 Turto perdavimo priėmimo aktas Nr.1.

Pergrupavimas:

249,08 Eurai – iš Lietuvos kultūros tarybos projektų vykdymui gautos finansavimo sumos, kitoms išlaidoms kompensuoti, pergrupuotos atsargų įsigyjimui.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto – 20,32 Eurai, iš jų:
20,32 Eurai – spaudiniai.

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

Gautos finansavimo sumos iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 5556,00 Eurai, iš jų:

5556,00 Eurai – gautos lėšos iš tarptautinių organizacijų, projekto „ERASMUS+“ vykdymui;

Neatlygintinai gauta turto – 988,47 Eurai, iš jų;

988,47 Eurai – neatlygintinai, iš kitų VSS, gautas turtas (spaudiniai).

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių gautos – 3226,00 Eurai, iš jų:

3226,00 Eurai – Finansavimo sumos gautos kitoms išlaidoms kompensuoti – iš jų:

3047,50 Eurai – privačių paramos davėjų lėšos;

178,50 Eurai – parama gauta paslaugomis.

Pergrupavimai:

2778,21 Eurai – gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti, pergrupuotos į gautas finansavimo sumas, ilgalaikio turto, atsargų įsigyjimui.

Neatlygintinai gautas turtas – 47585,14 Eurai, iš jų:

47585,14 Eurai – spaudiniai.

Perduota kitiems VSS – 0,00 Eurai.

Pastaba Nr. 11 Atidėjiniai:

Apskritis 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 – 12155,79 Eurai, iš jų:

Trečiųjų asmenų įsiskolinimas už ryšio paslaugas, šilumos ir elektros energiją, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1611,63 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 – 10544,16 Eurai iš jų:

10544,16 Eurai – už kitas birželio mėn. suteiktas komunalines paslaugas ir pirktas prekes.

Visas įsiskolinimas tiekėjams apmokėtas 2018 m. liepos mėn.

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

Pastaba Nr. 13 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 113264,22 Eurai, iš jų:
 53586,12 Eurai – neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį;
 11758,19 Eurai – išskaityta socialinio draudimo įmokų, darbuotojo lėšomis už birželio mėnesį;
 10590,17 Eurai – išskaitytas gyventojų pajamų mokestis už birželio mėnesį;
 182,87 Eurai – kiti išskaitymai iš darbuotojų darbo užmokesčio, pagal darbuotojų pavedimus;
 37146,87 Eurai – socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis už birželio mėnesį.

Pastaba Nr. 14 Sukauptos mokėtinos sumos:

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 131209,68 Eurai, iš jų:
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruota trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimai, už mokamą ne darbo laiką (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos) – 131209,68 Eurai.

Pastaba Nr. 15 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 747,82 Eurai iš jų:
 295,61 Eurai – kitos pervestinos sumos už parduotas kopijavimo kredito korteles (Savitarnos kopijavimo paslaugų bei savitarnos kopijavimo aparatų techninė priežiūros paslaugų sutartis 2018-01-12 Nr. VP-1).
 452,21 Eurai – kitos mokėtinos sumos darbuotojams (- žalos atlyginimas, dėl susirgimo profesine liga, ligos pašalpos už pirmas dvi nedarbingumo dienas, dėl ligos).

Pastaba Nr. 16 Tikrosios vertės rezervas:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tikrosios vertės rezervą sudaro nekilnojamąsios 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 – 10287,12 Eurai, iš jų:
 10197,12 Eurai – pagrindinės veiklos perviršis;
 90,60 Eurai – kitos veiklos perviršis.

Pastaba Nr. 18 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas:

Sukauptas ankstesnių metų perviršis – 18069,89 Eurai, iš jų:
 17670,37 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 – 1154503,85 Eurai, iš jų:
 Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų – 1122634,11 Eurai;
 Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 4541,94 Eurai;
 Iš kitų finansavimo šaltinių, projektų, paramos lėšos – 5038,08 Eurai;
 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, apskaičiuotos paslaugų teikimo pajamos – 22289,72 Eurai, iš jų:
 21782,57 Eurai – apskaičiuotos paslaugų teikimo pajamos;
 507,15 Eurai – apskaičiuotos paslaugų teikimo pajamos, kitoms biudžetinėms įstaigoms.

Kitos veiklos pajamos – 90,60 Eurai.

Pastaba Nr. 20 Sąnaudos:

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso – 1144306,73 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	757044,19	705737,70	232956,47	217783,46	208	209
2.	Kitos darbo sutartys (projektų, lėšos)	0,00	1071,71	0,00	0,00	0	4
3.	Autorinės sutartys	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Iš viso:	757044,19	706809,41	232956,47	217783,46	208	213

Komandiruočių sąnaudos – 2734,09 Eurai, iš jų:
918,58 Eurai – iš valstybės biudžeto lėšų;
1815,51 Eurai – iš kitų šaltinių, projektams vykdyti skirtos lėšos.
Transporto sąnaudos – 1911,72 Eurai, iš jų:
62,52 Eurai – transporto draudimo sąnaudos;
594,85 Eurai – automobilių remontas;
1254,35 Eurai – degalų sąnaudos.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 697,60 Eurai, iš jų:
697,60 Eurai – iš valstybės biudžeto lėšų;
0,00 Eurai - iš paramos lėšų.
Kitos veiklos sąnaudos – 0,00 Eurai.

Pastaba Nr. 21

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.metrai.

Pastaba Nr. 22

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 Goethes instituto biuro įranga, 2009-03-05 susitarimas.

Direktoriaus pavaduotoja informacijos
išteklių ir paslaugų valdymui



Reda Puzerauskienė

Vyriausioji buhalterė



Vita Mozūrienė

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



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

2018-07-11	Nr.	45
I	Nr.	

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

I. LIKUČIAI ATSISKAITOMOJOJE SĄSKAITOJE IR KASOJE

Biudžeto asignavimų likutis „SWEDBANK , AB“ a/s LT117300010002234156 ir įstaigos kasoje 2017 m. gruodžio 31 d. 0,00 Eurai. Biudžeto asignavimų likutis „SWEDBANK , AB“ a/s LT117300010002234156 ir įstaigos kasoje 2018 m. birželio 30 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 (2018 m. birželio 30 d.) - iš viso 124330,58 Eurai:
Darbo užmokestis pinigais (2.1.1.1.1.1) – 76117,35 Eurai;
53586,12 Eurai – neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams už birželio mėnesį, išmokėtas 2018-07-05;
10590,17 Eurai – išskaityta gyventojų pajamų mokesčio, paraiška pateikta 2018-07-11;
11758,19 Eurai – išskaityta socialinio draudimo įmokų, darbuotojo lėšomis, paraiška pateikta 2018-07-11;
182,87 Eurai – kiti išskaitymai iš darbuotojų darbo užmokesčio, pagal darbuotojų pavedimus.
Socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1) – 37146,87 Eurai:
Nepervestos socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis už birželio mėnesį, paraiška pateikta 2018-07-11;
Ryšio paslaugos (2.2.1.1.1.5) – 116,54 Eurai:
116,54 Eurai – už ryšio paslaugas, suteiktas 2018 m. birželio mėn.
Transporto išlaidos (2.2.1.1.1.6) – 169,64 Eurai;

169,64 Eurai – už kurą įsigytą 2018 m. birželio mėnesį;

Komunalinės paslaugos (2.2.1.1.1.20) – 9486,40 Eurai:

584,00 Eurai – įsiskolinimas AB Energijos skirstymo operatorius už birželio mėnesį;

1180,09 Eurai – įsiskolinimas UAB „Energolive“ už 2018 m. birželio mėnesį;

7424,93 Eurai – įsiskolinimas AB „Kauno energija“ už 2018 m. balandžio - kovo mėn.

297,38 Eurai – įsiskolinimas UAB „Kauno vandenys“ už 2018 m. birželio mėnesį.

Kitos paslaugos (2.2.1.1.1.30) – 821,00 Eurai:

821,00 Eurai – už 2018 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas.

Darbdavių socialinė parama pinigais (2.7.3.1.1.1.) – 452,21 Eurai:

345,17 Eurai – ligos pašalpos iš darbdavio lėšų už pirmas dvi nedarbingumo dienas.

107,04 Eurai - žalos atlyginimas, dėl susirgimo profesine liga.

Visi įsipareigojimai – 124330,58 Eurai, bus apmokėti iki 2018 m. liepos 31 d.

2. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018 m. birželio 30 d) - iš viso: 3191,48 Eurai, tame tarpe:

1794,38 Eurai - išankstinis apmokėjimas už spaudinius ir spaudinių prenumeratą;

1397,10 Eurai - gautinos sumos už teikiamas paslaugas, už 2018 m. kovo mėnesį.

3. Kauno apskrities viešoji biblioteka iš Europos sąjungos finansinės paramos, 2018 metų II ketvirtį, projektų nevykdė.

III. PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

1. Sukaupta finansavimo pajamų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 m. birželio 30 d. iš viso 255430,97 Eurų, tame tarpe:

1.1. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.1.1.1.01 (Darbo užmokestis) – 172524,69 Eurai:

75747,35 Eurai – neišmokėtas darbo užmokestis, nepervestas gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos;

96777,34 Eurų – sukauptas atostogų rezervas;

1.2. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.2.1.1.01 (Socialinio draudimo įmokos) – 71190,22 Eurai:

36988,37 Eurai - nepervestos socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis ;

34201,85 Eurai – socialinio draudimo įmokos nuo sukaupto atostogų rezervo;

1.3. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.5 (Ryšio paslaugos) – 116,54 Eurai, už 2018 m. birželio mėn. ryšio paslaugas;

1.4. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.06 (Transport išlaikymas) – 139,44 Eurai, už įsigytą kurą;

1.5. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.20 (Komunalinės paslaugos) – 9486,40 Eurai;

9486,40 Eurai – už komunalines paslaugas, įsiskolinimas už 2018 m. birželio mėn;

1.6. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.30 (Kitos paslaugos) – 200,00 Eurais, įsiskolinimas už 2018 m. birželio mėn.

1.7. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.7.3.1.1.01 (Darbdavių socialinė parama pinigais) – 1773,68 Eurai, ligos pašalpos iš darbdavio lėšų už pirmas dvi nedarbingumo dienas, suformuotas atidėjimui, žalos mokėjimui

IV. 2018 M. GAUTŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Programa 01 008 „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“

1. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.05 (Ryšių paslaugos) – 1777,82 Eurai:
 - 1.1. Telia Lietuva AB – 1385,21 Eurai;
 - 1.2. UAB „Samus“ – 319,08 Eurai;
 - 1.3. UAB „TELE 2“ tarnybiniai mobilieji telefonai – 73,53 Eurų.

2. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.06 (Transporto išlaikymas) – 1515,36 Eurai:
 - 2.1. Automobilių remontas – 428,00 Eurai;
 - 2.2. Degalų įsigijimas – 1054,34 Eurai;
 - 2.3. Techninė apžiūra – 32,73 Eurai;
 - 2.4. Automobilių draudimas – 0,00 Eurai.

3. Komandiruotės – 918,58 Eurai.

4. Kvalifikacijos kėlimas – 841,59 Eurai:
 - 4.1. Kitų darbuotojų kvalifikaciniai kursai – 508,59 Eurai;
 - 4.2. Apskaitos darbuotojų kvalifikaciniai seminarai – 200,00 Eurai.
 - 4.3. Kultūros ir meno darbuotojai – 133,00 Eurai.

5. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.20 (Komunalinės paslaugos) – 70000,00 Eurų:
 - 5.1. Šildymas – 50973,55 Eurai;
 - 5.2. Elektros energija – 16898,20 Eurai;
 - 5.3. Vandentiekis ir kanalizacija – 1386,52 Eurai;
 - 5.4. Šiukšlių išvežimas – 741,73 Eurai.

6. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.21 (Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos) – 312,87 Eurai:
 - 6.1. Domeno kvb.lt galiojimas – 11,57 Eurai;
 - 6.2. Spausdintuvų kasetės – 210,55 Eurai;
 - 6.3. Programinės įrangos aptarnavimas – 90,75 Eurai.

7. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.23 (Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos) – 3420,84 Eurai:
 - 7.1. Ūkinės, elektros, švaros ir kitos panašios prekės – 3420,84 Eurai.

8. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.30 (Kitos paslaugos) – 17530,32 Eurai:
 - 8.1. Priežiūros remonto ir panašios paslaugos – 17530,32 Eurai.

9. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.7.3.1.1.01 (Darbdavių socialinė parama pinigais) – 3525,47 Eurai:
 - 9.1. Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų už pirmas dvi nedarbingumo dienas – 3311,39 Eurais;
 - 9.2. Žalos atlyginimas, dėl susirgimo profesine liga – 214,08 Eurai.

10. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.8.1.1.1.02 (Kitiems einamiesiems tikslams) – 321,12 Eurai:

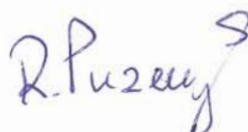
10.1. Žalos atlyginimas, dėl susirgimo profesine liga – 321,12 Eurai.

11. Ekonominės klasifikacijos straipsnis 3.1.1.5.1.01 (Kitas ilgalaikis materialusis turtas) – 31623,07 Eurai:

11.1. Bibliotekos fondas – 25252,07 Eurai;

11.2. Baldai – 6371,00 Eurai

Direktoriaus pavaduotoja informacijos
išteklų ir paslaugų valdymui



Reda Puzerauskienė

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,**

2018 M. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-11 Nr. 40
(data)

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos

(Programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				2887
Programos				01
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1

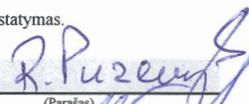
(eurais, ct)

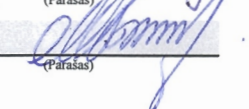
Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	6.370,52
Įmokų suma	2	28.000,00	17.494,36	11.330,91	11.330,91	6.163,45
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	12.533,97

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Vyriausiojo pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))


(Parašas)


(Parašas)

Reda Puzerauskienė
(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

Kodas 190758138, Radastų g.2 LT 44164 Kaunas

(Istaigos pavadinimas)

Programos kodas

Istaigos 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 2018 M. birželio 30 D.

ATASKAITA

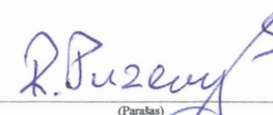
2018 m. liepos 11 d.

(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	2238,94	16933,39	17494,36	x
pajamos už paslaugas pervedamos į valstybės išdo sąskaitą	2	2238,94	16428,62	17494,36	1173,2
pajamos už paslaugas iš kitos biudžetinės įstaigos	3	x	504,77	x	x

Istaigos vadovas

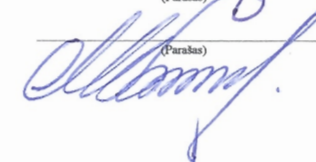
Vyriausiasis buhalteris



(Parasas)

Reda Puzerauskienė

(Vardas ir pavardė)



(Parasas)

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
2018 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-11 Nr. *KP*
(data)

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

Data: 18.07.11

Laikas: 09:29:05

Sumos Eur

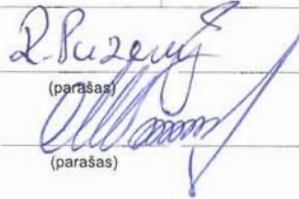
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	2.148.371,00	1.098.871,00	953.102,83	953.102,83
2.	IŠLAIDOS	1	2.084.000,00	1.062.000,00	921.479,76	921.479,76
2. 1.,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.849.000,00	928.000,00	818.952,79	818.952,79
2. 1. 1.,	Darbo užmokestis	3	1.415.000,00	705.000,00	640.214,76	640.214,76
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.415.000,00	705.000,00	640.214,76	640.214,76
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.415.000,00	705.000,00	640.214,76	640.214,76
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.415.000,00	705.000,00	640.214,76	640.214,76
2. 1. 2.,	Socialinio draudimo įmokos	8	434.000,00	223.000,00	178.738,03	178.738,03
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	434.000,00	223.000,00	178.738,03	178.738,03
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	434.000,00	223.000,00	178.738,03	178.738,03
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	434.000,00	223.000,00	178.738,03	178.738,03
2. 2.,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	225.900,00	127.900,00	98.680,38	98.680,38
2. 2. 1.,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	225.900,00	127.900,00	98.680,38	98.680,38
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	225.900,00	127.900,00	98.680,38	98.680,38
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	225.900,00	127.900,00	98.680,38	98.680,38
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4.000,00	2.000,00	1.777,82	1.777,82
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5.000,00	2.000,00	1.515,36	1.515,36
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00	1.000,00	918,58	918,58
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	2.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	3.000,00	2.000,00	841,59	841,59
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15.000,00	12.000,00	2.363,00	2.363,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	137.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		9.000,00	5.000,00	312,87	312,87
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		8.000,00	4.000,00	3.420,84	3.420,84
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	41.900,00	28.900,00	17.530,32	17.530,32
2. 7.,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	7.778,00	5.778,00	3.525,47	3.525,47
2. 7. 1.,	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	99	100,00	100,00		
2. 7. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	100	100,00	100,00		
2. 7. 1. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	101	100,00	100,00		
2. 7. 1. 1. 1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	102	100,00	100,00		
2. 7. 3.,	Darbdavių socialinė parama	109	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	2887
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
Data: 18.07.11 Laikas: 09:29:05					

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	1.322,00	322,00	321,12	321,12
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	1.322,00	322,00	321,12	321,12
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.322,00	322,00	321,12	321,12
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.322,00	322,00	321,12	321,12
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.322,00	322,00	321,12	321,12
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	64.371,00	36.871,00	31.623,07	31.623,07
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	64.371,00	36.871,00	31.623,07	31.623,07
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	61.371,00	33.871,00	31.623,07	31.623,07
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	61.371,00	33.871,00	31.623,07	31.623,07
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	61.371,00	33.871,00	31.623,07	31.623,07
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	61.371,00	33.871,00	31.623,07	31.623,07
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	3.000,00	3.000,00		
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	3.000,00	3.000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	3.000,00	3.000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	3.000,00	3.000,00		
	IŠ VISO		2.148.371,00	1.098.871,00	953.102,83	953.102,83

Direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Reda Puzerauskienė
(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
2018 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-17 Nr. 16
(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	2887
			Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	01

Data: 18.07.11

Laikas: 09:30:16

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	2.114.000,00	1.077.500,00	941.771,92	941.771,92
2.	IŠLAIDOS	1	2.059.000,00	1.050.000,00	916.519,85	916.519,85
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	1.836.000,00	921.000,00	815.291,69	815.291,69
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	1.405.000,00	700.000,00	637.373,85	637.373,85
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	1.405.000,00	700.000,00	637.373,85	637.373,85
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	1.405.000,00	700.000,00	637.373,85	637.373,85
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.405.000,00	700.000,00	637.373,85	637.373,85
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	431.000,00	221.000,00	177.917,84	177.917,84
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	431.000,00	221.000,00	177.917,84	177.917,84
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	431.000,00	221.000,00	177.917,84	177.917,84
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	431.000,00	221.000,00	177.917,84	177.917,84
2.2,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	214.000,00	123.000,00	97.381,57	97.381,57
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	214.000,00	123.000,00	97.381,57	97.381,57
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	214.000,00	123.000,00	97.381,57	97.381,57
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	214.000,00	123.000,00	97.381,57	97.381,57
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4.000,00	2.000,00	1.777,82	1.777,82
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5.000,00	2.000,00	1.515,36	1.515,36
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00	1.000,00	918,58	918,58
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.000,00	2.000,00	841,59	841,59
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15.000,00	12.000,00	2.363,00	2.363,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	137.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		6.000,00	4.000,00	312,87	312,87
2.2.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		7.000,00	3.000,00	3.015,64	3.015,64
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	37.000,00	27.000,00	16.636,71	16.636,71
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	7.678,00	5.678,00	3.525,47	3.525,47
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	1.322,00	322,00	321,12	321,12
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	1.322,00	322,00	321,12	321,12

			Kodas	
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	2887
			Programos	01 008
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	01

Data: 18.07.11
Laikas: 09:30:16

1	2	3	4	5	6	7
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.322,00	322,00	321,12	321,12
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.322,00	322,00	321,12	321,12
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.322,00	322,00	321,12	321,12
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	55.000,00	27.500,00	25.252,07	25.252,07
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	55.000,00	27.500,00	25.252,07	25.252,07
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	55.000,00	27.500,00	25.252,07	25.252,07
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	55.000,00	27.500,00	25.252,07	25.252,07
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	55.000,00	27.500,00	25.252,07	25.252,07
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	55.000,00	27.500,00	25.252,07	25.252,07
	IŠ VISO		2.114.000,00	1.077.500,00	941.771,92	941.771,92

Direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

R. Puzerauskienė
(parašas)

Reda Puzerauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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 SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-14 Nr. 16

(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		14
		Departamento		900
		įstaigos		2887
		Programos	01	008
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01

Data: 18.07.11

Laikas: 09:30:17

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	34.371,00	21.371,00	11.330,91	11.330,91
2.	IŠLAIDOS	1	25.000,00	12.000,00	4.959,91	4.959,91
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	13.000,00	7.000,00	3.661,10	3.661,10
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	10.000,00	5.000,00	2.840,91	2.840,91
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	10.000,00	5.000,00	2.840,91	2.840,91
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	10.000,00	5.000,00	2.840,91	2.840,91
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	10.000,00	5.000,00	2.840,91	2.840,91
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	3.000,00	2.000,00	820,19	820,19
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	3.000,00	2.000,00	820,19	820,19
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.000,00	2.000,00	820,19	820,19
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	3.000,00	2.000,00	820,19	820,19
2.2.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	12	11.900,00	4.900,00	1.298,81	1.298,81
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	11.900,00	4.900,00	1.298,81	1.298,81
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	11.900,00	4.900,00	1.298,81	1.298,81
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	11.900,00	4.900,00	1.298,81	1.298,81
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	26	2.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00			
2.2.1.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos		1.000,00	1.000,00	405,20	405,20
2.2.1.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4.900,00	1.900,00	893,61	893,61
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	100,00	100,00		
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	99	100,00	100,00		
2.7.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	100	100,00	100,00		
2.7.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	101	100,00	100,00		
2.7.1.1.1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	102	100,00	100,00		
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	9.371,00	9.371,00	6.371,00	6.371,00
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	9.371,00	9.371,00	6.371,00	6.371,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				14	
				Departamento	
				900	
				Įstaigos	
				2887	
				Programos	
				01	
				008	
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	01

Data: 18.07.11

Laikas: 09:30:17

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	163	3.000,00	3.000,00		
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	3.000,00	3.000,00		
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	3.000,00	3.000,00		
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	167	3.000,00	3.000,00		
	IŠ VISO		34.371,00	21.371,00	11.330,91	11.330,91

Direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

R. Puzerauskienė
(parašas)

V. Mozūrienė
(parašas)

Reda Puzerauskienė

(vardas ir 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
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Kauno apskrities viešoji biblioteka
LR Kultūros ministerija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. birželio 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.11

(data)

	<i>Kodas</i>
<i>Ministerijos/Savivaldybės</i>	14
<i>Departamento</i>	900
<i>Įstaigos</i>	2887

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
	10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.796,56	124.330,58		
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		113.264,22		
2.1.1	<i>Darbo užmokestis</i>	3		76.117,35		x
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	4		76.117,35		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		10.590,17		x
2.1.1.1.2.1	Pajamos natūra	6				x
2.1.2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	7		37.146,87	x	
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	8		37.146,87	x	
.2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	1.796,56	10.614,15		
2.2.1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</i>	10	1.796,56	10.614,15		
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	11			x	
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	46,84	116,54	x	
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		169,64	x	
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2.2.1.1.1.12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	14
Departamento		900
[staigos		2887

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			x	
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1.735,71	9.486,40	x	
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		20,57	x	
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2.2.1.1.1.23	Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			x	
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	14,01	821,00	x	
2.3	Palūkanos	27			x	
2.3.1	Palūkanos	28			x	
2.3.1.1	Palūkanos nerezidentams	29			x	
2.3.1.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x	
2.3.1.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x	
2.3.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x	
2.3.1.2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33			x	
2.3.1.2.1.1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x	
2.3.1.2.1.2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x	
2.3.1.2.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x	
2.3.1.3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37			x	
2.3.1.3.1.1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x	
2.3.1.3.1.2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x	
2.3.1.3.1.3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x	
2.3.2	Žemės nuoma	41			x	
2.3.2.1	Žemės nuoma	42			x	
2.3.2.1.1.1	Žemės nuoma	43			x	
2.4	Subsidijos	44			x	
2.4.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	45			x	
2.4.1.1.1.1	Subsidijos importui	46			x	
2.4.1.1.1.2	Subsidijos gaminiams	47			x	
2.4.1.1.1.3	Subsidijos gamybai	48			x	
2.5	Dotacijos	49			x	
2.5.1	Dotacijos užsienio valstybėms	50			x	
2.5.1.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x	
2.5.1.1.1.2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x	
2.5.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53			x	
2.5.2.1.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x	
2.5.2.1.1.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x	
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56			x	
2.5.3.1.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x	
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x	
2.5.3.2.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59			x	
2.5.3.2.1.2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60			x	
2.6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61			x	

	<i>Kodas</i>
<i>Ministerijos/Savivaldybės</i>	14
<i>Departamento</i>	900
<i>Įstaigos</i>	2887

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
	10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	62			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Istaigos	2887

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
	10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1.1.1.1	Muitai	63			x	
2.6.1.1.1.2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	
2.6.2	<i>Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai</i>	65			x	
2.6.2.1.1.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66			x	
2.6.3	<i>Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai</i>	67			x	
2.6.3.1.1.1	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68			x	
2.6.4	<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>	69			x	
2.6.4.1.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2.6.5	<i>Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos</i>	71			x	
2.6.5.1.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			x	
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73		452,21	x	
2.7.1	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>	74			x	
2.7.1.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x	
2.7.1.1.1.2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x	
2.7.2	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos</i>	77			x	
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	78			x	
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra	79			x	
2.7.2.2.1.1	Rentos	80			x	
2.7.3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>	81		452,21	x	
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		452,21	x	
2.7.3.1.1.2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x	
2.8	Kitos išlaidos	84			x	
2.8.1.1	<i>Kitos išlaidos einamiesiems tikslams</i>	85			x	
2.8.1.1.1.1	Stipendijos	86			x	
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87			x	
2.8.1.1.1.3	Neigiama valiutos kurso įtaka	88			x	
2.8.1.2	<i>Kitos išlaidos turtui įsigyti</i>	89			x	
2.8.1.2.1.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90			x	
2.9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91			x	
2.9.1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>	92			x	
2.9.1.1.1.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	93			x	
2.9.2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</i>	94			x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	2887

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
	10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6	7
2.9.2.1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams</i>	95			x	
2.9.2.1.1.1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams savivaldybėms</i>	96			x	
2.9.2.1.1.2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>	97			x	
2.9.2.1.1.3	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui</i>	98			x	
2.9.2.2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms</i>	99			x	
2.9.2.2.1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms</i>	100			x	
2.9.2.2.1.1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms</i>	101			x	
2.9.2.2.1.2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>	102			x	
2.9.2.2.1.3	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui</i>	103			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104			x	
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			x	
3.1.1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	106			x	
3.1.1.1	<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	107			x	
3.1.1.1.1.1	<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>	108			x	
3.1.1.2	<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>	109			x	
3.1.1.2.1.1	<i>Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos</i>	110			x	
3.1.1.2.1.2	<i>Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos</i>	111			x	
3.1.1.2.1.3	<i>Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos</i>	112			x	
3.1.1.3	<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	113			x	
3.1.1.3.1.1	<i>Transporto priemonių įsigijimo išlaidos</i>	114			x	
3.1.1.3.1.2	<i>Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	115			x	
3.1.1.3.1.3	<i>Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos</i>	116			x	
3.1.1.4	<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>	117			x	
3.1.1.5	<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>	118			x	
3.1.2	<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	119			x	

	<i>Kodas</i>
<i>Ministerijos/Savivaldybės</i>	14
<i>Departamento</i>	900
<i>Įstaigos</i>	2887

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
	10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3.1.2.1.1.3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3.1.2.1.1.4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3.1.3	<i>Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	124			x	
3.1.3.1	<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	125			x	
3.1.3.1.1.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3.1.3.2	<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	127			x	
3.1.3.2.1.1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3.1.3.2.1.2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3.1.3.2.1.3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3.1.3.2.1.4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3.1.3.2.1.5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3.1.3.2.1.6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133			x	
3.1.4	<i>Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos</i>	134			x	
3.1.5	<i>Biologinis turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos</i>	135			x	
3.2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas 14
Departamento	900
Įstaigos	2887

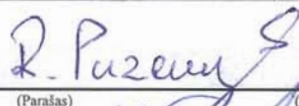
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas		
					iš viso	10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7	
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137				x	
	IŠ VISO (2+3)	138	1.796,56	124.330,58			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			iš jų biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	6	7
?	IŠLAIDOS	139	5.818,97	3.191,48
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	5.818,97	3.191,48

Ekstoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdy
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Reda Pužerauskienė

(vardas ir pavardė)



(Parašas)

Vita Mozūrienė

(Vardas ir pavardė)

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018 M. BIRŽELIO 30 D.2018-07-11 Nr. 41
(data)

	Kodas
Ministerijos	14
Departamento	900
Istaigos	2887

Versijos Nr.1

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.1.1.1.1.01	172.524,69
2	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.1.2.1.1.01	71.190,22
3	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.05	116,54
4	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.06	139,44
5	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20	9.486,40
6	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.30	200,00
7	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.7.3.1.1.01	1.773,68
	1.1.1.1.1	08.02.01.01		255.430,97
	1.1.1.1.1			255.430,97
	Iš viso:			255.430,97

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.1.1.1.1.01	637.373,85
2	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.1.2.1.1.01	177.917,84
3	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.05	1.777,82
4	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.06	1.515,36
5	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.11	918,58
6	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.16	841,59
7	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.17	2.363,00
8	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20	70.000,00
9	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.21	312,87
10	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.23	3.015,64
11	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.2.1.1.1.30	16.636,71
12	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.7.3.1.1.01	3.525,47
13	1.1.1.1.1	08.02.01.01	2.8.1.1.1.02	321,12
14	1.1.1.1.1	08.02.01.01	3.1.1.5.1.01	25.252,07
	1.1.1.1.1	08.02.01.01		941.771,92
	1.1.1.1.1			941.771,92

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
	Iš viso:			941.771,92

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos ((debitas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaug

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

R. Puzerauskienė
(parašas)

Reda Puzerauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vita Mozūrienė
(parašas)

Vita Mozūrienė

(vardas ir pavardė)