

Panevėžio apskr. G.Petkevičaitės – Bitės Viešoji biblioteka
Įmonės kodas 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžys

2016 m. kovo 30 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190758280.

Adresas: Respublikos g. 14, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla - kultūra.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų kovo 31 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 106. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 110,5 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. sausio 08d. įsakymu Nr.12 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Labis III“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų..)	40
3.	Kiti statiniai	
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
5.	Lengvieji automobiliai	5
6.	Autobusai	
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	3 4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.	Faksimiliniai aparatai	5
11.	Kita biuro įranga	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

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

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

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

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 laikotarpiais 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.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos 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 ir palyginamieji skaičiai

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

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos 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. Įstaigos 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 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Per 2016 metų I ketvirtį Įstaiga nematerialaus turto nepirko ir neįsigijo .
2016-03-31d. likutinė nematerialaus turto vertė yra 4243,59 Eur:

Programinė įranga	2339,50 Eur,
Kitas nematerialus turtas	1904,09 Eur .

Įstaiga turi visiškai nusidevėjusio nematerialaus turto, kurį naudoja veikloje. 2016m. kovo 31 d. sumos pagal straipsnius:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1120001	Programinė įranga	215991,96
1140001	Liter., mokslo ir meno kūriniai	24110,35
1150001	Kitas nemat. turtas	792,69
Iš viso:		240895,00 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 15378,13 Eur; tai papildytas bibliotekų fondas:

neatlygtinai gauta už 9245,25 Eur (perkelta iš atsargų),
pirkta už 6037,53 Eur,
papildytas fondas iš bibliotekos išleistų leidinių už 95,35 Eur.

2016 m. kovo 31d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 4986697,13 Eur, iš jų:

Žemė – 979,00 Eur;
Pastatai – 3869662,92 Eur;
Kiti statiniai – 13894,35 Eur;
Nekilnojamosios kultūros vertybės – 66101,01 Eur;
Kitos mašinos ir įrengimai – 1967,65 Eur;
Baldai – 43967,92 Eur;
Transporto priemonės – 0,29 Eur;
Kitas ilgalaikis turtas – 990123,99 Eur.

Visiškai nusidevėjusio ilgalaikio turto sumos pagal straipsnius 2016m. kovo 31 dienai:
Materialus turtas:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1206001	Transporto priemonės	42603,10
1205401	Kt. mašinų ir įrengimų	39652,12
1208101	Baldų	209495,58
1208201	Kompiuterinė įranga	370998,44
Iš viso:		662749,24 Eur.

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 28698,75 Eur, t.sk.

Neatlygtinai gauta spaudinių už 9245,25 Eur;

El.skaityklės už 2165,90 Eur.

Savo veikloje sunaudota (nurašyta) už 29232,94 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra 14031,20 Eur iš jų:

Kuro, degalų – 72,72;

Medžiagų, žaliavų – 2462,70;

Spaudinių įsigijimo – 419,81;

Bibliotekos išleistų leidinių įsigijimo – 5793,43;

Skaitytojų bilietų – 778,22;

Ūkinio inventoriaus – 4504,32.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2016 metų prenumerata. 2016-03-31 dienai suma šių sąnaudų 4679,59 Eur..

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Pirkėjų įsiskolinimas laikotarpio pabaigoje yra 140,00 Eur, sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas pervestas pajamas sudaro 1820,58 Eur; kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) yra 68941,56 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 76131,14 Eur. Tai sudaro sukauptos paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neišmokėtas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose yra 11108,25 Eur:

2016 m. kovo 31 d. įstaigos banko (biudžeto asignavimai) sąskaitoje (LT51 7300 0100 0238 4174) likutis 0 Eur.

Įstaigos banko (pavedimų lėšos) sąskaitoje (LT49 7300 0100 0238 7993) yra projektų vykdymo lėšos – 10679,59 Eur. projektai vykdomi iki 2016-12-31 dienos.

Įstaigos banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) (LT70 7300 0100 0238 4705) 2016m. kovo 31 d. yra 375,00 Lt.

Įstaigos banko sąskaitoje (LT88 7300 0100 0238 0234) liko nepanaudoti 53,66 Eur, tai Kazimiero Barėno fondo lėšos (skiriama kiekvienais metais K.Barėno premijai).

Įstaigos banko sąskaitoje (LT497300010140143125) yra 0 Eur projekto ERASMUS+ vykdymui. Projektas baigsis 2016 metų II pusmetį.

Grynų pinigų likutis kasoje yra 0 Lt.

Banko mokėjimo kortelių Įstaiga neturi.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.(20 VSAFAS-4priedas)

Per 2016 metų pirmą ketvirtį gauta finansavimo sumų be neatlygtinai gauto turto 225983,58 Eur.
Valstybės biudžeto lėšos **222198,75 Eur**

Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas: **0,00 Eur.**

ES finansavimas :

Darbo birža pagal programą **348,73 Eur**

Kiti šaltiniai:

Pervesta renginiams organizuoti **5602,00 Eur.**

Neatlygtinai gauto turto suma iš viso **11411,15 Eur.**

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų I ketvirčio pabaigoje yra 148680,80 Eur:

tiekėjams mokėtinos sumos 5092,93 Eur,
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 74646,31 Eur,
sukauptos mokėtinos sumos 68941,56 Eur.

Pastaba Nr. 09. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2016 metų I ketvirtį įstaiga gavo pajamų iš skaitytojų bilietų, delspinigių už laiku negražintas knygas, iš spaudinių kopijavimo paslaugų, viso 1224,60 Eur.

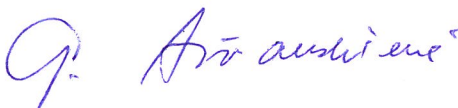
Pastaba Nr. 10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga teikia konferencijų salės, kavinės, kompiuterių klasės nuomos paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį suteikta paslaugų 755,00 Eur.

Pastaba Nr. 11.

Įstaiga turi valstybinės žemės panaudos teisę adresu Respublikos g.14, Panevėžyje, kurios balansinė vertė yra 48646,03 Eur.

Direktorė



Rima Maselytė

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Žmoginienė

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190758280 Respublikos g.14 Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. kovo 31 d. DUOMENIS2016-04-25 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.990.940,72	5.007.258,31
I.	Nematerialusis turtas	1	4.243,59	7.181,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.339,50	4.659,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.904,09	2.522,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.986.697,13	5.000.076,57
II.1	Žemė		979,00	979,00
II.2	Pastatai		3.869.662,92	3.891.443,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.894,35	14.250,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		66.101,01	66.101,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.967,65	2.170,48
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43.967,92	49.387,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		990.123,99	975.743,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		176.852,32	104.782,05
I.	Atsargos	3	14.031,20	14.565,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.031,20	14.565,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	4.679,59	6.321,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	147.033,28	72.864,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			3,26
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		140,00	49,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		146.893,28	72.463,57
III.6	Kitos gautinos sumos			348,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	11.108,25	11.029,91
	IŠ VISO TURTO:		5.167.793,04	5.112.040,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	4.976.482,49	4.999.291,63
I.	Iš valstybės biudžeto		4.066.940,65	4.088.947,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		793,49	955,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.258,31	7.258,31
IV.	Iš kitų šaltinių		901.490,04	902.130,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		148.680,80	70.798,58

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190758280 Respublikos g.14 Panevėžys

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		148.680,80	70.798,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			3,26
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.092,93	1.505,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74.646,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68.941,56	69.290,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		42.629,75	41.950,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		33.431,16	33.431,16
II.1	Tikrosios vertės rezervas		33.431,16	33.431,16
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.198,59	8.518,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		679,60	3.245,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.518,99	5.273,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.167.793,04	5.112.040,36

Įstaigos kodas 2891

<i>Directore</i> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	<i>R. A. Maselytė</i> (Parašas)	Rima Maselytė (Vardas ir pavardė)
<i>Mjr. buhalterė</i> (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	<i>J. Žmoginiene</i> (Parašas)	Jūratė Žmoginiene (Vardas ir pavardė)

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190758280 Respublikos g.14 Panevėžys

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2016-04-25 Nr. 2
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		336.090,90	318.753,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		334.866,30	317.325,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		322.033,96	299.455,51
I.2	iš savivaldybių biudžeto		162,00	
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.640,00	10.822,06
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		4.030,34	7.048,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.224,60	1.427,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.224,60	1.427,52
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		336.166,30	318.059,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		252.718,99	225.782,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30.697,81	35.037,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.120,41	24.338,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		257,00	17,10
V.	TRANSPORTO		80,00	514,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			180,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.640,31	9.662,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.004,62	4.742,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.647,16	17.783,64
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-75,40	693,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		755,00	1.450,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		755,00	1.450,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		679,60	2.143,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		679,60	2.143,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

R. Maselytė

(Parašas)

(Išrašiusio kodas: 2891)

Rima Maselytė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

J. Žmoginienė

(Parašas)

Juratė Žmoginienė
(Vardas ir pavardė)

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Imones kodas 190758280 Respublikos g.14 Panevėžys
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. kovo 31 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.088.947,20	270.032,85		9.167,50			251.206,90														4.066.940,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.088.947,20	6.945,73		9.167,50			38.062,80														4.066.997,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		213.087,12					213.144,10														-56,98
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	955,49						162,00														793,49
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	955,49						162,00														793,49
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):	7.258,31	348,73					348,73														7.258,31
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.007,36																				1.007,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.250,95	348,73					348,73														6.250,95
4.	Iš kitų šaltinių:	902.130,63	5.602,00		2.243,65			8.486,24														901.490,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	888.838,85			2.243,65			2.117,94														888.964,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.291,78	5.602,00					6.368,30														12.525,48
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.999.291,63	225.983,58		11.411,15			260.203,87														4.976.482,49

Patvirtina:  28891

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

(šalis skaitis parengto patvirtinti sumas patvirtinti pavadinimas)

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190758280 Respublikos g.14 Panevėžys

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
PAGAL 2016 M. kovo 31 d

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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		6	7	8	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.088.947,20	4.088.947,20			4.066.940,65	4.066.940,65	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		955,49	955,49			793,49	793,49	
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)		7.258,31	7.258,31			7.258,31	7.258,31	
4.	Iš kitų šaltinių		902.130,63	902.130,63			901.490,04	901.490,04	
5.	Iš viso		4.999.291,63	4.999.291,63			4.976.482,49	4.976.482,49	

(Sąjungos kodas 2891)

Vyr. būnaite
Jūratė Žmoginienė

Rima Masel

(Vardas ir pavardė)

(Parasas)

(Iš esant pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Didžioji knyga

2016.01.01 - 2016.03.31 laikotarpiu

Itrauktas dienos žurnalas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 0	Nebalansinės sąskaitos			2577,75	2577,75		
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)	-24607,73		539,84	370,85	-24438,74	
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		140100,60				140100,60
* 01	Turtas pagal sutartis	48646,03				48646,03	
* 013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	48646,03				48646,03	
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	48646,03				48646,03	
* 02	Naudojamos atsargos	116062,30		2037,91	2206,90	115893,31	
* 021	Ūkinis inventorių	116062,30		2037,91	2206,90	115893,31	
0210001	Ūkinis inventorių	116062,30		2037,91	2206,90	115893,31	
* 1	Ilgalaikis turtas	5007258,31		15378,13	31695,72	4990940,72	
* 11	Nematerialusis turtas	7181,74			2938,15	4243,59	
* 112	Programinė įranga ir jos licencijos	4659,67			2320,17	2339,50	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	219136,91				219136,91	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-214477,24			2320,17	-216797,41	
* 114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	2522,07			617,98	1904,09	
1140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	29054,33				29054,33	
1140004	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių sukaupta amortizacija (-)	-26532,26			617,98	-27150,24	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	792,69				792,69	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-792,69				-792,69	
* 12	Ilgalaikis materialusis turtas	5000076,57		15378,13	28757,57	4986697,13	
* 1201	Žemė	979,00				979,00	
1201001	Žemės įsigijimo savikaina	651,65				651,65	
1201002	Žemės vertės pasikeitimas	327,35				327,35	
* 1202	Pastatai	3891443,49			21780,57	3869662,92	
* 12022	Negyvenamieji pastatai	3891443,49			21780,57	3869662,92	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	6098568,99				6098568,99	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2207125,50			21780,57	-2228906,07	
* 1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	14250,60			356,25	13894,35	
* 12032	Kiti statiniai	14250,60			356,25	13894,35	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	21375,74				21375,74	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7125,14			356,25	-7481,39	
* 1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	66101,01				66101,01	
* 12041	Kultūros paveldo statiniai	66101,01				66101,01	
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	340013,65				340013,65	
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės pasikeitimas	-273912,64				-273912,64	
* 1205	Mašinos ir įrenginiai	2170,48			202,83	1967,65	
* 12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2170,48			202,83	1967,65	

Didžioji knyga

2016.04.14 10:15:07

2016.01.01 - 2016.03.31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	45966,72				45966,72	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-43796,24			202,83	-43999,07	
* 1206	Transporto priemonės	0,29				0,29	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	42603,10				42603,10	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-42602,81				-42602,81	
* 1208	Baldai ir biuro įranga	49387,93			5420,01	43967,92	
* 12081	Baldai	27021,94			3382,14	23639,80	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	347103,33				347103,33	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-320081,39			3382,14	-323463,53	
* 12082	Kompiuterinė įranga	22365,99			2037,87	20328,12	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	403604,70				403604,70	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-381238,71			2037,87	-383276,58	
* 1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	975743,77		15378,13	997,91	990123,99	
* 12092	Bibliotekų fondai	975743,48		15378,13	997,91	990123,70	
1209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	975743,48		15378,13	997,91	990123,70	
* 12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,29				0,29	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	6661,26				6661,26	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-6660,97				-6660,97	
* 2	Trumpalaikis turtas	104782,05		682024,25	609953,98	176852,32	
* 20	Atsargos	14565,39		28698,75	29232,94	14031,20	
* 201	Medžiagos ir žaliavos	12141,20		26247,77	28862,09	9526,88	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	4300,85		6472,22	8310,37	2462,70	
2010002	Spaudinių įsigijimo savikaina			6457,34	6037,53	419,81	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	36,32		1381,47	1345,07	72,72	
2010008	Bibliotekos išleistų leidinių įsigijimo savikaina	6864,77		2431,34	3502,68	5793,43	
2010009	Skaitytojų bilietų įsigijimo savikaina	939,26		260,15	421,19	778,22	
2010022	Neatlygtinai gautų spaudinių savikaina			9245,25	9245,25		
* 202	Ūkinis inventorių	2424,19		2450,98	370,85	4504,32	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	2424,19		2450,98	370,85	4504,32	
* 21	Išankstiniai apmokėjimai	6321,99			1642,40	4679,59	
* 212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	6321,99			1642,40	4679,59	
* 2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	6321,99			1642,40	4679,59	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	6321,99			1642,40	4679,59	
* 22	Per vienus metus gautinos sumos	72864,76		524923,78	450755,26	147033,28	
* 222	Gautinos finansavimo sumos			225983,58	225983,58		
* 2221	Gautinos finansavimo sumos			225983,58	225983,58		
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			348,73	348,73		

Didžioji knyga

2016.01.01 - 2016.03.31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			220032,85	220032,85		
2221006	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			5602,00	5602,00		
* 223	Gautinos mokesčių sumos	3,26			3,26		
2230001	Gautinos mokesčių sumos	3,26			3,26		
* 225	Gautinos sumos už turto naudojimą			755,00	615,00	140,00	
* 2252	Gautinos sumos už turto nuomą			755,00	615,00	140,00	
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą			755,00	615,00	140,00	
* 226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	49,20		1224,60	1273,80		
* 2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	49,20		1224,60	1273,80		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	49,20		1224,60	1273,80		
228	Sukauptos gautinos sumos	72463,57		295214,08	220784,37	146893,28	
* 2281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	2053,30		1513,80	1746,52	1820,58	
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	2053,30		1513,80	1746,52	1820,58	
* 2282	Sukauptos pajamos	70410,27		293700,28	219037,85	145072,70	
* 22821	Sukauptos finansavimo pajamos	1468,71		293700,28	219037,85	76131,14	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	1468,71		293700,28	219037,85	76131,14	
* 22827	Kitos sukauptos pajamos	68941,56				68941,56	
2282701	Kitos sukauptos pajamos	68941,56				68941,56	
* 229	Kitos gautinos sumos	348,73		1746,52	2095,25		
* 2298	Kitos gautinos sumos	348,73		1746,52	2095,25		
2298001	Kitos gautinos sumos	348,73			348,73		
2298101	Gautinos sumos			1746,52	1746,52		
* 24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11029,91		128401,72	128323,38	11108,25	
* 241	Pinigai bankų sąskaitose	11029,91		127177,12	127098,78	11108,25	
* 2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	11029,91		127177,12	127098,78	11108,25	
* 24111	Pinigai bankų sąskaitose eurai	11029,91		127177,12	127098,78	11108,25	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)			112547,27	112547,27		
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (įplaukos už paslaugas)			1888,80	1513,80	375,00	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (pavedimų lėšos)	1826,25		10602,00	1748,66	10679,59	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (ES projektų lėšos)	6250,95		2139,05	8390,00		
2411106	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (Barėno)	2952,71			2899,05	53,66	
* 242	Grynieji pinigai			1224,60	1224,60		
* 2421	Grynieji pinigai kasoje			1224,60	1224,60		
* 24211	Grynieji pinigai kasoje eurai			1224,60	1224,60		
2421102	Grynieji pinigai kasoje eurai (įplaukos už paslaugas)			1224,60	1224,60		
* 3	Grynasis turtas		41950,15				41950,15
* 31	Sukauptas perviršis ar deficitas		8518,99				8518,99

Didžioji knyga

2016.04.14 10:15:07

2016.01.01 - 2016.03.31 laikotarpiu

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		3245,20				3245,20
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5273,79				5273,79
* 32	Rezervai		33431,16				33431,16
* 321	Tikrosios vertės rezervas		33431,16				33431,16
3210003	Kitas Tikrosios vertės rezervas (padidėjimas)		33431,16				33431,16
* 4	Finansavimo sumos		4999291,63	501064,63	478255,49		4976482,49
* 41	Finansavimo sumos (gautinos)			225983,58	225983,58		
* 413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			348,73	348,73		
* 4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			348,73	348,73		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			348,73	348,73		
* 414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			220032,85	220032,85		
* 4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			6945,73	6945,73		
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			6945,73	6945,73		
* 4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			213087,12	213087,12		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			213087,12	213087,12		
* 416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			5602,00	5602,00		
* 4162	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			5602,00	5602,00		
4162001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			5602,00	5602,00		
* 42	Finansavimo sumos (gautos)		4999291,63	275081,05	252271,91		4976482,49
* 423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		7258,31	348,73	348,73		7258,31
* 4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		1007,36				1007,36
* 42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		896,71				896,71
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		896,71				896,71
* 42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		110,65				110,65
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		110,65				110,65
* 4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		6250,95	348,73	348,73		6250,95

Didžioji knyga

2016.01.01 - 2016.03.31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		6250,95		348,73		6599,68
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			348,73			-348,73
* 424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	4088947,20		263449,40	241442,85		4066940,65
* 4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	4088947,20		50270,38	28320,81		4066997,63
* 42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	4074506,11		29829,69	12207,58		4056884,00
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	4074506,11			12207,58		4086713,69
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			29829,69			-29829,69
* 42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	14441,09		20440,69	16113,23		10113,63
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	14441,09		12207,58	16113,23		18346,74
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			8233,11			-8233,11
* 4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			213179,02	213122,04		-56,98
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				213087,12		213087,12
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			213179,02	34,92		-213144,10
* 425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	955,49		162,00			793,49
* 4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	955,49		162,00			793,49
* 42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		0,87				0,87
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		0,87				0,87
* 42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	954,62		162,00			792,62
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	954,62					954,62
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			162,00			-162,00
* 426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	902130,63		11120,92	10480,33		901490,04
* 4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	888838,85		4752,62	4878,33		888964,56

Didžioji knyga

2016.01.01 - 2016.03.31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		884942,28	1866,03	2634,68		885710,93
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		884942,28		2634,68		887576,96
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			1866,03			-1866,03
* 42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		3896,57	2886,59	2243,65		3253,63
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		3896,57	2634,68	2243,65		3505,54
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			251,91			-251,91
* 4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		13291,78	6368,30	5602,00		12525,48
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		13291,78		5602,00		18893,78
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			6368,30			-6368,30
* 6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70798,58	272094,36	349976,58		148680,80
* 67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos		3,26	3,26			
* 671	Grąžintini mokesčiai		3,26	3,26			
6710001	Grąžintini mokesčiai		3,26	3,26			
* 68	Pervestinos sumos			1513,80	1513,80		
* 681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			1513,80	1513,80		
* 6817	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			1513,80	1513,80		
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			1273,80	1273,80		
6817003	Pervestinos sumos už turto nuomą			240,00	240,00		
* 69	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla		70795,32	270577,30	348462,78		148680,80
* 691	Tiekėjams mokėtinų sumos		1505,03	49727,11	53315,01		5092,93
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		1505,03	49727,11	53315,01		5092,93
* 692	Mokėtinų sumos darbuotojams			220113,22	294594,05		74480,83
* 6921	Mokėtinų darbo užmokestis			150158,67	193116,55		42957,88
6921001	Mokėtinų darbo užmokestis			150158,67	193116,55		42957,88
* 6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			53119,74	78148,42		25028,68
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)			40526,07	59602,44		19076,37
6922002	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)			12593,67	18545,98		5952,31
* 6923	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			16072,15	22336,56		6264,41
6923001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			16072,15	22336,56		6264,41
* 6925	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			500,77	730,63		229,86
6925001	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			500,77	730,63		229,86

Didžioji knyga

2016.04.14 10:15:07

2016.01.01 - 2016.03.31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
* 6926	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			261,89	261,89		
6926001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			261,89	261,89		
* 693	Mokėtini veiklos mokesčiai			388,24	553,72		165,48
6930001	Mokėtinų rinkliavos-profsajunga			254,20	377,59		123,39
6930002	Mokėtinų rinkliavos-gyvyb.draudimas			99,12	148,68		49,56
6930004	Mokėtinų rinkliavos-telef.pokalbiai			34,92	27,45		-7,47
* 695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		69290,29	348,73			68941,56
* 6952	Sukauptos sąnaudos		69290,29	348,73			68941,56
* 69521	Sukauptos sąnaudos		69290,29	348,73			68941,56
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		52637,54				52637,54
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		16304,02				16304,02
6952104	Kitos sukauptos sąnaudos		348,73	348,73			
* 7	Pajamos			34,92	336880,82		336845,90
* 70	Finansavimo pajamos			34,92	334901,22		334866,30
* 701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				40342,74		40342,74
* 7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				38062,80		38062,80
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				29829,69		29829,69
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				8233,11		8233,11
* 7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				162,00		162,00
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				162,00		162,00
* 7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				2117,94		2117,94
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				1866,03		1866,03
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos				251,91		251,91
* 702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			34,92	294558,48		294523,56
* 7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				8640,00		8640,00
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				8640,00		8640,00
* 7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			34,92	284006,08		283971,16

Didžioji knyga

2016.04.14 10:15:07

2016.01.01 - 2016.03.31 laikotarpis

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			34,92	284006,08		283971,16
* 7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos				1912,40		1912,40
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos				1912,40		1912,40
* 73	Turto naudojimo pajamos				755,00		755,00
* 731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				755,00		755,00
* 7312	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				755,00		755,00
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				755,00		755,00
* 74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				1224,60		1224,60
* 741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				1224,60		1224,60
* 7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				1224,60		1224,60
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				1224,60		1224,60
* 8	Sąnaudos			336201,22	34,92	336166,30	
* 87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			336201,22	34,92	336166,30	
* 8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			193116,55		193116,55	
* 87011	Darbo užmokesčio sąnaudos			193116,55		193116,55	
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			193116,55		193116,55	
* 8702	Socialinio draudimo sąnaudos			59602,44		59602,44	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			59602,44		59602,44	
* 8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			30697,81		30697,81	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			2938,15		2938,15	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			27759,66		27759,66	
* 8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			25155,33	34,92	25120,41	
8704001	Šildymo sąnaudos			15056,46		15056,46	
8704002	Elektros energijos sąnaudos			8027,55		8027,55	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			375,88		375,88	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1695,44	34,92	1660,52	
* 8705	Komandiruočių sąnaudos			257,00		257,00	
8705001	Komandiruočių sąnaudos			257,00		257,00	
* 8706	Transporto sąnaudos			80,00		80,00	
8706001	Transporto sąnaudos			80,00		80,00	
* 8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			2640,31		2640,31	
8709002	Nurašytų sumų sąnaudos			2640,31		2640,31	
* 8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			7004,62		7004,62	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			7004,62		7004,62	
* 8712	Kitų paslaugų sąnaudos			17647,16		17647,16	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			17647,16		17647,16	
Iš viso:		5252140,96	5252140,96	1809375,26	1809375,26	5644059,94	5644059,94

Sudarė: Žmoginienė Jūratė

Patikrino: