

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

2016 m. gruodžio 31 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 paskutinės dienos (2016-12-31) 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 106,5 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 lito 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 nematerialus 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 – 1.

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 lito 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 lito 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 pardutų 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 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.

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 metus buvo įsigyta nematerialaus turto už 650,00 Eur.:

Įstaiga pirko programinės įrangos (iš vykdomų projektų lėšų) už 650,00 Eur.

2016 m. gruodžio 31d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro – 629,21 Eur:

Programinė įranga	545,83 Eur;
Kitas nematerialus turtas	83,38 Eur.

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

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1120001	Programinė įranga	218565,30
1140001	Liter., mokslo ir meno kūriniai	28854,33
1150001	Kitas nemat. turtas	792,69
Iš viso:		248212,32 Eur

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už **73827,67** Eur.

Neatlygtinai gauta :
Spaudinių už 7519,67 Eur;

Pirkto turto:

Nebaigta statyba – 66308,00 Eur.

Įstaiga vykdo investicinį projektą “Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g.4-2, Panevėžys)“. Per ataskaitinį laikotarpį buvo suteikta šio projekto parengimo įvairių paslaugų už 66308,00 Eur. (12 VSAFAS 14 grafa-Nebaigta statyba).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami pergrupavimai, bendra suma **47785,36** Eur:
po derinimo VSAKIS :

kitas ilgalaikis turtas -7519,67 Eur;

bibliotekų fondas (kitos vertybės) +7519,67 Eur;

iš atsargų pagal komplektavimo skyriaus aktus į bibliotekų fondą (kitos vertybės) + 47785,36 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto už **12147,81** Eur:

Komplektavimo skyrius pateikė visai nebetinkamų naudojimui spaudinių nurašymo aktą, suma 12147,81 Eur;

Kultūros paveldo statinių ir žemės vertės pasikeitimas 2016-12-31 d. pagal Registrų centro duomenis:

1. Žemės įsigijimo savikaina 651,65 Eur.

2015-12-31 vidutinė rinkos vertė 979,00 Eur;

2016-12-31 vidutinė rinkos vertė 1120,00 Eur; vertė padidėjo 141,00 Eur.

Didiname tikrosios vertės rezervą

D 1201 002 K 3210 003 141,00

2. Kultūros paveldo statinio Smetonos gt. savikaina 8817,19 Eur.

2015-12-31 vidutinė rinkos vertė 41900,00 Eur.

2016-12-31 vidutinė rinkos vertė 41500,00 Eur. Vertė sumažėjo 400,00 Eur. Nuvertėjimas nesiekia balansinės vertės, todėl sąnaudų nebus, mažinama vertė:

D 3210 003 K1204 102 400,00

3. Kultūros paveldo statinio J.Miltinio c. Algirdo gt. savikaina 36104,90 Eur.

2015-12-31 vidutinė rinkos vertė 22500,00 Eur.

2016-12-31 vidutinė rinkos vertė 23000,00 Eur; vertė padidėjo 500,00 Eur.

Atstatome sąnaudas ir panaudotą finansavimą:

D 1204 102 K8709 001 500,00

D 7014 001 K4241 102 500,00

4. Kultūros paveldo J.Urbšio sodybos Panevėžio rajone savikaina 295091,56 Eur.

2015-12-31 vidutinė rinkos vertė 1701,00 Eur,

2016-12-31 vidutinė rinkos vertė 1832,00 Eur, vertė padidėjo 131,00 Eur.

Atstatome sąnaudas ir panaudotą finansavimą:

D 1204 102 K8709 001 131,00

D 7014 001 K4241 102 131,00

Iš viso tikrosios vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį:

Žemės 141,00

Nekilnojamosios kultūros vertybės 231,00

2016 m. gruodžio 31d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 4995523,61 Eur, iš jų:

Žemė – 1120,00 Eur;

Pastatai – 3804321,21 Eur;

Kiti statiniai – 12825,60 Eur;

Nekilnojamosios kultūros vertybės – 66332,01 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 1385,27 Eur;

Baldai – 24330,24 Eur;

Transporto priemonės – 0,29 Eur;

Knygų fondas - 1018900,70 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas(rojalis) – 0,29 Eur

Nebaigta statyba – 66308,00 Eur.

Visiškai nusidevėjusio ilgalaikio turto sumos pagal straipsnius 2016m. gruodžio 31 dienai:

Materialus turtas:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1206001	Transporto priemonės	42603,10
1205401	Kt. mašinų ir įrengimų	41911,16
1208101	Baldų	331117,18
1208201	Kompiuterinė įranga	372618,88
Iš viso:		788250,32 Eur

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už **110769,93** Eur.
Iš jų nemokamai gauta 24355,03 Eur.

Atsargų sumažėjimas sudaro **61683,06** Eur:

Į ateinančių laikotarpių sąnaudas perleista 6074,07 Eur;
Savo veikloje įstaiga sunaudavo 55608,99 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami pergrupavimai, bendra suma **47785,36** Eur:
po derinimo VSAKIS :

atsargos, skirtos parduoti - 1372,34Eur;
į medžiagas, žaliavas, ūkinį inventorių +1372,34 Eur;
pagaminta produkcija - 1641,87 Eur;
į medžiagas, žaliavas, ūkinį inventorių + 1641,87 Eur;

iš atsargų pagal komplektavimo skyriaus aktus į bibliotekų fondą (kitos vertybės) – 47785,36 Eur.

Įsigyti spaudiniai apskaitomi kaip atsargos, po to sukataloguoti ir pagal aktus perkeliama į knygų fondą. Per ataskaitinį laikotarpį iškelta į bibliotekų fondą visi pirkti ir neatlygtinai gauti per 2016 metus. 2016-12-31 dienai neiškeltų į knygų fondą likutis 1340,88 Eur. Šie spaudiniai gauti metų pabaigoje ir komplektavimo skyrius juos sutvarkė ir perkėlė į bibliotekos fondą 2017 metų sausio mėnesį.

Biblioteka perleido nemokamai savo išleistų leidinių kitiems VSS už 25,55 Eur (savikaina).

Visos pirktos ar nemokamai gautos atsargos iš kitų VSS yra spaudiniai, kurie išskelti į bibliotekų fondą ir jų nesunaudojome, nepardavėme, neperdavėme ar nenuvertinome.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra **15866,90** Eur; iš jų:

Kuro, degalų – 157,44 Eur;
Medžiagų, žaliavų – 4848,47 Eur;
Bibliotekos išleistų leidinių įsigijimo – 5531,37 Eur;
Spaudinių - 1340,88 Eur;
Skaitytojų bilietų – 1048,80 Eur;
Ūkinio inventoriaus – 2939,94 Eur.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2017 metų prenumerata. Suma šių sąnaudų **5884,73** Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinų sumų likutis **74169,69** Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas pervestas pajamas sudaro 627,76 Eur; kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) yra 72397,02 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 1144,91 Eur. Tai yra sukauptos paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose yra **2618,02** Eur.

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

Įstaigos banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) (LT70 7300 0100 0238 4705) 2016m. gruodžio 31d. yra 0 Lt.

Įstaigos banko (pavedimų lėšos) sąskaitoje (LT49 7300 0100 0238 7993) liko nepanaudoti 425,31 Eur: (2 proc.)

Įstaigos banko sąskaitoje (LT88 7300 0100 0238 0234) liko nepanaudoti 2192,71 Eur, tai Kazimiero Barėno fondo lėšos (skiriama kiekvienais metais K. Barėno premijai).

Grynų pinigų likutis kasoje yra 0 Lt.

Banko mokėjimo kortelių įstaiga neturi.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos.

Per 2016 metus gauta finansavimo sumų be neatlygtinai gauto turto iš viso : **1244659,95** Eur:

Valstybės biudžeto lėšos:

Iždas pervadė	1187593,00 Eur
Projektams vykdyti :	
Lietuvos kultūros taryba	35440,00 Eur;
Soc.paslaugų departamentas prie LR SADM	1500,00 Eur;
Iš viso VB	<u>1224533,00 Eur.</u>

Savivaldybės biudžetas:

Projektams vykdyti:	<u>2960,00 Eur.</u>
---------------------	---------------------

Europos Sąjungos (Švietimo mainų fondas):

Projektams vykdyti::	3014,00 Eur;
Panevėžio Darbo birža	435,91 Eur;
Iš viso ES	<u>3449,91 Eur.</u>

Kiti šaltiniai:

LR KM projektams	3402,00 Eur.
Surinkti 2 proc.	2085,04 Eur;
Juridinių asmenų parama projektams	8230,00 Eur
Iš viso kt.šaltiniai:	<u>13717,04 Eur.</u>

Projektų vykdymui buvo gautas finansavimas kitoms išlaidoms. Dalis šių lėšų panaudota nepiniginiams turtui įsigyti, todėl atliktas pergrupavimas: 13488,00 Eur VB lėšos ir 477,20 Eur iš kitų šaltinių lėšos. (Finansavimo sumos kitoms išlaidoms mažinamos ir didinama nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo lėšos).

Neatlygtinai gauto turto suma iš viso **31874,70 Eur:**

Ilgalaikio materialaus turto	7519,67 Eur;
Atsargų (spaudiniai)	24355,03 Eur.

Perduota kitiems VSS spaudinių už **25,55 Eur.**

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo įstaigos veikloje **1363779,23 Eur.**

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų 2016-12-31 dienai yra **136694,54 Eur:**

Tiekėjams mokėtinos sumos 64161,52 Eur:

Transporto paslaugos:	
UAB Lukoil Baltija	<u>80,52 Eur;</u>
Komunalinės paslaugos:	
AB Energijos skirstymo operatorius	604,73Eur;
AB Panevėžio energija	1132,96 Eur,
UAB Energijos tiekimas	121,17 Eur.
Viso:	<u>1858,86 Eur;</u>
Kitos paslaugos:	
UAB Lindstrom	75,60 Eur,
LMBA	120,00 Eur,
AB Panevėžio butų ūkis	17,90 Eur,
UAB ST Biuro sistemos	297,00 Eur,
AB Panevėžio spec. ATĮ	1,64 Eur,
Viso:	<u>512,14 Eur.</u>

Investicinio projekto „Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas“ parengimo paslaugos:

UAB Ademo grupė	<u>61710,00 Eur</u>
-----------------	---------------------

Mokėtinos sumos darbuotojams 136,00 Eur,
(iš darbuotojo išskaityti pagal vykdomą raštą alimentai. Mirus alimentų gavėjui, atsirado įsiskolinimas, kuris buvo panaikintas 2017 metų sausio mėnesį, gavus naują vykdomą raštą apie naujai paskirtą globėją).

Sukauptos atostoginių sąnaudos 55273,31 Eur;
Sukauptos valst. soc.draudimo įmokų sąnaudos 17123,71 Eur;

Pastaba Nr. 09. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2016 metus įstaiga gavo pajamų iš skaitytojų bilietų, delspinigių už laiku negrąžintas knygas, iš spaudinių kopijavimo paslaugų, viso 6458,47 Eur.

Pastaba Nr. 10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga teikia konferencijų salės, kavinės, kompiuterių klasės nuomos paslaugas. Per 2016 metus už šias paslaugas surinkta 3405,00 Eur.

Pastaba Nr. 11.

Įstaiga turi valstybinės žemės panaudos teise adresu Respublikos g.14, Panevėžyje, kurios balansinė vertė yra 48646,03 Eur. (Nebalansinė sąskaita 0130 001).

Įstaiga sudarė nuomos sutartį 3 metams su UAB ST Biuro sistemos dėl 13 (trylikos) kompiuterių nuomos. Vertė 10692,00 Eur, (Nebalansinė sąskaita 0120 001).

Direktorė



Rima Maselytė

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Žmoginienė

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 04 20 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.996.152,82	5.007.258,31
I	Nematerialusis turtas	P03	629,21	7.181,74
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		545,83	4.659,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas		83,38	2.522,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.995.523,61	5.000.076,57
II.1	Žemė		1.120,00	979,00
II.2	Pastatai		3.804.321,21	3.891.443,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.825,60	14.250,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		66.332,01	66.101,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.385,27	2.170,48
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24.330,24	49.387,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.018.900,99	975.743,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		66.308,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		98.539,34	104.782,05
I	Atsargos	P08	15.866,90	14.565,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.866,90	14.565,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.884,73	6.321,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	74.169,69	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, turą, paslaugas			49,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74.169,69	72.463,57
III.6	Kitos gautinos sumos			348,73
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.618,02	11.029,91
	IŠ VISO TURTO:		5.094.692,16	5.112.040,36

(tęsinys kitame puslapyje)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.912.021,50	4.999.291,63
I	Iš valstybės biudžeto		3.990.931,34	4.088.947,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		805,74	955,49
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.007,36	7.258,31
IV	Iš kitų šaltinių		919.277,06	902.130,63
E	ISIPAREIGOJIMAI		136.694,54	70.798,58
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		136.694,54	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			3,26
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	64.161,52	1.505,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136,00	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	72.397,02	69.290,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	45.976,12	41.950,15
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		33.172,16	33.431,16
II.1	Tikrosios vertės rezervas		33.172,16	33.431,16
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.803,96	8.518,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.284,97	3.245,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.518,99	5.273,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.094.692,16	5.112.040,36

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rima Masčlytė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 04 20 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.373.369,36	1.259.372,11
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.366.910,89	1.255.053,83
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.329.103,24	1.204.913,71
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3.114,00	1.991,46
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.700,86	15.248,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.992,79	32.899,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.458,47	4.318,28
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.458,47	5.496,84
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-1.178,56
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.372.489,39	-1.258.941,91
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.065.896,91	-965.596,92
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-121.592,71	-134.238,43
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-63.055,50	-62.995,09
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.751,47	-1.083,58
V	TRANSPORTO		-2.887,05	-1.647,66
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-85,00	-395,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-18.028,14	-23.484,24
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.861,73	-23.413,26
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-62.325,88	-46.082,23
XIV	KITOS		-5,00	-5,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		879,97	430,20
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.405,00	2.815,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.405,00	2.815,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.284,97	3.245,20
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.284,97	3.245,20
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Rima Maselytė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta

ID: -2147448475

DL: 2017-03-21 12:08:21

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

0240 4100 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.945,40	31.868,00	24.922,60	8.548,92	20.963,39	29.512,31
I.1	Įplaukos		731.141,84	531.681,61	1.262.823,45	640.036,87	494.378,57	1.134.415,44
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsisakymams:		718.772,86	525.887,09	1.244.659,95	629.467,41	490.667,35	1.120.134,76
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		698.645,91	525.887,09	1.224.533,00	612.682,15	490.667,35	1.103.349,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.960,00	0,00	2.960,00	2.450,00	0,00	2.450,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.449,91	0,00	3.449,91	10.536,02	0,00	10.556,02
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13.717,04	0,00	13.717,04	3.779,24	0,00	3.779,24
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkėjų		8.368,98	0,00	8.368,98	8.262,64	0,00	8.262,64
I.5	Už suteiktas paslaugas iš budžeto		4.000,00	5.794,52	9.794,52	2.306,82	3.711,22	6.018,04
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-8.368,98	0,00	-8.368,98	-8.413,21	0,00	-8.413,21
II.1	Iš valstybės biudžeto		-8.368,98	0,00	-8.368,98	-8.413,21	0,00	-8.413,21
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų štekčių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-729.718,26	-499.813,61	-1.229.531,87	-623.074,74	-473.415,18	-1.096.489,92
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-670.687,66	-384.365,06	-1.055.252,72	-594.812,44	-359.293,83	-954.106,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11,57	-63.800,00	-63.811,57	-72,41	-63.777,59	-63.850,00
III.3	Komandiruočių		-9.373,15	-416,85	-9.790,00	-1.006,38	-77,00	-1.083,58
III.4	Transporto		-414,32	-6.992,15	-7.406,47	-60,82	-1.276,23	-1.337,05
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-415,00	-85,00	-500,00	-215,00	-180,50	-395,50
III.6	Patirtojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Aisargių išsigijimo		-14.377,05	-10.942,67	-25.319,72	-9.901,07	-21.023,86	-30.924,93
III.8	Socialinių šmokų		-1.000,00	0,00	-1.000,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikanos		-33.439,51	-33.006,88	-66.446,39	-17.006,42	-27.781,17	-44.787,59
III.12	Kitos išmokos			-5,00	-5,00		-5,00	-5,00
								(tesinsys kildame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.466,49	-31.868,00	-33.334,49	-20.963,39
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.466,49	-31.868,00	-33.334,49	-20.963,39
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-8.411,89	0,00	-8.411,89	0,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.029,91		11.029,91	12.827,69
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.618,02		2.618,02	11.029,91

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rina Maselytė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginiėnė

(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei neįrašyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 17:08:21

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 04 20 Nr. 4
(data)

Tenka kontroliuojančiam subjektui											Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurais	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Dalininkų kapitalas		Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			31.782,90			5.273,07	37.055,97				
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X							
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X							
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1.648,26		X		1.648,26				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,72	0,72				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X							
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.245,20	3.245,20				
9	Kiti pokyčiai											
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			33.431,16			8.518,99	41.950,15				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X							
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X							
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-259,00		X		-259,00				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X							
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.284,97	4.284,97				
18	Kiti pokyčiai											
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			33.172,16			12.803,96	45.976,12				

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisei privaloma pasirašyti teisės aktus)

Rima Masulytė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmogūnienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448475

D/L: 2017-03-21 12:08:21

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka,
190758280, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Respublikos g. 14, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
106	106

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai		Iš viso
		Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-1.372.489,39
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.065.896,91
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos			-121.592,71
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-63.055,50
1.4	Komandiruočių			-1.751,47
1.5	Transporto			-2.887,05
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-85,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-18.028,14
1.9	Sumandųjų ir parduočių atsargų savikaina			-36.861,73
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos			
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų			-62.325,88
1.14	Kitos			-5,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyso įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos			-1.229.531,87
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.055.252,72
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-63.811,57
3.1.3	Komandiruočių			-9.790,00
3.1.4	Transporto			-7.406,47
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-500,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-25.319,72
3.1.8	Socialinių išmokų			-1.000,00
3.1.9	Nuomos			
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-66.446,39
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos			-5,00

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.258.941,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-965.596,92
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos								-134.238,43
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-62.995,09
1.4	Komandiruočių								-1.083,58
1.5	Transporto								-1.647,66
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-395,50
1.7	Papastojų remonto ir eksploataavimo								
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų surių								-23.484,24
1.9	Sumundų ir pardudų atsargų savikaina								-23.413,26
1.10	Socialinių išmokų								
1.11	Nuomos								
1.12	Finansavimo								
1.13	Kitų paslaugų								-46.082,23
1.14	Kitos								-5,00
2	Apskaatos politikos keitimo ir esminių apskatos klaidų taisymo laka								
3	Pagrindinės veiklos pinigų stratai								
3.1	Išmokos								-1.096.489,92
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-954.106,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-63.850,00
3.1.3	Komandiruočių								-1.083,58
3.1.4	Transporto								-1.337,05
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-395,50
3.1.6	Papastojų remonto ir eksploataavimo								
3.1.7	Atsargų išsigijimo								-30.924,93
3.1.8	Socialinių išmokų								
3.1.9	Nuomos								
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo								-44.787,59
3.1.11	Sumoketos palikanos								
3.1.12	Kitos išmokos								-5,00

Patvirtina
 ID: -2147448475
 D/L: 2017-03-21 12:08:21

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai		Iš viso
		Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-1.258.941,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-965.596,92
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-134.238,43
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-62.995,09
1.4	Komandiruočių			-1.083,58
1.5	Transporto			-1.647,66
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-395,50
1.7	Paprastojio remonto ir eksploataavimo			
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sunny			-23.484,24
1.9	Šunaudoų ir parduočių atsargų savikaina			-23.413,26
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos			
1.12	Finansavimo			
1.13	Kių paslaugų			-46.082,23
1.14	Kitos			-5,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo iaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos			-1.096.489,92
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-954.106,27
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-63.850,00
3.1.3	Komandiruočių			-1.083,58
3.1.4	Transporto			-1.337,05
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-395,50
3.1.6	Paprastojio remonto ir eksploataavimo			
3.1.7	Atsargų išigijimo			-30.924,93
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos			
3.1.10	Kių paslaugų išigijimo			-44.787,59
3.1.11	Sumokėtos palikanos			
3.1.12	Kitos išmokos			-5,00

Vyr. būnaltėrė
 Jūratė Zmoginiene

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plešros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 skiltyje)		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		219,136,91				29 847,02				248 983,93
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		650,00								650,00
2.1	Pikto turto išgijimo savikaina		650,00								650,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		219,786,91				29 847,02				249 633,93
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-214 477,24			X	-27 324,95	X	X		-241 802,19
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X				X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-4,763,84			X	-2,438,69	X	X		-7,202,53
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X				X		X	X		
10.1	Parduoto	X				X		X	X		
10.2	Perduoto	X				X		X	X		
10.3	Nurašyto	X				X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X				X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X				X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-219 241,08			X	-29 763,64	X	X		-249 004,72
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Paraikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašymo									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		545,83			83,38				629,21
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (-7-14)		4.659,67			2.522,07				7.181,74

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo.

Vyr. ūkvaldė
Jūratė Žmoginė

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
248.212,32	222.487,96

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

P4 Ilgalaikis materialioji turta

ILGALAIMIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Struktūra	Zemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūra vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūra vertybės	Baldai ir būvų įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turta		Nebaigtos statybos	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kita vertybė	Kita ilgalaikis materialioji turta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	651,65		6 098 568,99	21 375,74	340 013,65	45 966,68	42 603,10		750 708,03	975 743,48	6 661,26	66 308,00		8 282 292,48
2	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)											7 519,67	66 308,00		73 827,67
2.1	Priešo urto pagilijimo sąvokimas											7 519,67			7 519,67
2.2	Nedidėjusiai gauto urto išgijimo sąvokimas														
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomos urto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimo														
3.2	Perdavimo														
3.3	Nuomos														
4	Perguovavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokimas kitų pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)	651,65		6 098 568,99	21 375,74	340 013,65	45 966,68	42 603,10		750 708,03	1 018 900,70	6 661,26	66 308,00		8 391 737,80
7	Sulaukus nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2 207 122,50	-7 123,14		-43 796,20	-42 602,81		-701 320,10	X	-6 660,97	66 308,00	X	-3 008 630,72
8	Nedidėjusiai gauto urto sulaukus nuosavybės suma*	X									X			X	
9	Apkaltuota nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-87 122,28	-1 423,00		-785,21			-25 057,69	X			X	
10	Sulaukus pardavimo, perdavimo ir nuomos urto nuosavybės suma (10.1+10.2+10.3)	X									X			X	
10.1	Pardavimo	X													
10.2	Perdavimo	X													
10.3	Nuomos	X									X			X	
11	Perguovavimai (+/-)	X									X			X	
12	Sulaukus nuosavybės sumos kitų pokyčiai	X									X			X	
13	Sulaukus nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		-2 204 247,78	-8 550,14		-44 581,41	-42 602,81		-726 377,79	X	-6 660,97		X	-3 123 020,99
14	Nuovietojimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			X	
15	Nuovietojimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X			X	
16	Apkaltuota nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				-306 995,45
17	Panaikinta nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sulaukus pardavimo, perdavimo ir nuomos urto nuosavybės suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimo	X									X				
18.2	Perdavimo	X									X				
18.3	Nuomos	X									X				
19	Perguovavimai (+/-)	X									X			X	
20	Nuovietojimo sumos kitų pokyčiai	X									X			X	
21	Nuovietojimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X			X	
22	Nedidėjusiai gauto urto išgijimo sąvokimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	327,35	X	X	X	-306 995,45		X		X		X			-306 995,45
23	Nedidėjusiai gauto urto išgijimo sąvokimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	X	X	X	33 082,81		X		X		X		X	33 410,16
24	Tikrojos vertės patikslinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	141,00	X	X	X	231,00		X		X		X		X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nuomos urto tikrojos vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X			X		X		X		X	372,00
25.1	Pardavimo	X	X	X	X			X		X		X		X	
25.2	Perdavimo	X	X	X	X			X		X		X		X	
25.3	Nuomos	X	X	X	X			X		X		X		X	
26	Perguovavimai (+/-)	X	X	X	X			X		X		X		X	
27	Tikrojos vertės kitų pokyčiai	X	X	X	X			X		X		X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (27.1+27.2+27.3+27.4+27.5+27.6+27.7)	468,35	X	X	X	33 313,81		X		X		X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo urto likavimas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	1 120,00		3 804 321,21	12 873,60	66 332,01	1 385,27	0,29		24 330,24	1 018 900,70	0,29	66 308,00		33 782,16
30	Ilgalaikio materialiojo urto likavimas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7+14+22)	979,00		3 891 443,49	14 250,60	66 101,01	2 170,48	0,29		49 387,93	975 743,48	0,29			5 000 076,57

Vyr. buhalteris
Jūratė Žmoginienė

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė	2017-01-01	X	X	X	X
2	Kilnojamųjų kultūros vertybės					
3	Nekilnojamųjų kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Turto naudojimo galimybių proporcijų būdas	0,00	-1.693,34
	Iš viso	X	X	X	0.00	-1.693,34

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
788.250,32	662.749,24

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bičės viešoji biblioteka, 190755280, Respublikos g. 14, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-31 08:58:01

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūlkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pegaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.565,39			1.641,87	1.372,34		14.565,39
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		107.755,72			1.593,52	1.355,96		110.769,93
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		83.463,42			46,35	16,38		86.414,90
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		24.292,30						24.355,03
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-61.683,06						-61.683,06
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-6.074,07						-6.074,07
3.3	Sunaudota veikloje		-55.608,99						-55.608,99
3.4	Kiti nuraišymai		-44.771,15			-1.641,87	-1.372,34		-47.785,36
4	Pergauginimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		15.866,90			0,00	0,00		15.866,90
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergauginimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		15.866,90			0,00	0,00		15.866,90
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		14.565,39						14.565,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitomojo rakšto tekste.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Stripsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5.884,73	6.321,99
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5.884,73	6.321,99
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.884,73	6.321,99

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	5	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	74.169,69	74.169,69	0,00	72.864,76	72.815,56			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	3,26	3,26			
1.2.1	Gautini mokesčiai				3,26	3,26			
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas				49,20				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				49,20				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybės								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	74.169,69	74.169,69		72.463,57	72.463,57			
1.5.1	Iš biudžeto	74.169,69	74.169,69		72.463,57	72.463,57			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos				348,73	348,73			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	74.169,69	74.169,69	0,00	72.864,76	72.815,56			

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)			6.250,95	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			6.250,95	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.618,02		4.778,96	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.618,02		4.778,96	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.618,02		11.029,91	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perviršis kitoms viešųjų sektorių subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perviršio ne viešųjų sektorių subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) patikslinimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybių ir tarpvaldinių organizacijų)	4.088.947,20	1.224.533,00	0,00	3.448,27	-25,56		-1.325.971,58					3.990.931,34
1.1	Neįmginiam turtui įsigyti	4.088.947,20	46.533,72	13.488,00	3.448,27	-25,55		-1.164.511,28					3.990.931,34
1.2	Klonois šildomos kompensuoti		1.177.999,28	-13.488,00				-1.164.511,28					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybių ir tarpvaldinių organizacijų)	955,49	2.960,00		4,25			-3.114,00					805,74
2.1	Neįmginiam turtui įsigyti	955,49	847,95		4,25			-1.001,95					805,74
2.2	Klonois šildomos kompensuoti		2.112,05					-2.112,05					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybių ir tarpvaldinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	7.258,31	3.449,91					-9.700,86					1.007,36
3.1	Neįmginiam turtui įsigyti	1.007,36	3.449,91					-9.700,86					1.007,36
3.2	Klonois šildomos kompensuoti	6.250,95											0,00
4	Iš kitų šaltinių	902.130,63	13.717,04	0,00	28.422,18			-24.992,79					919.277,06
4.1	Neįmginiam turtui įsigyti	888.838,85	2.250,00	477,20	28.422,18			-14.002,95					905.985,28
4.2	Klonois šildomos kompensuoti	13.291,78	11.467,04	-477,20				-10.989,84					13.291,78
5	Iš viso finansavimo sumų	4.999.291,63	1.244.659,95	0,00	31.874,70	-25,56		-1.065.779,23					4.912.021,50

* Šioje stulpelyje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valdus turto įsigyti lūkesčius, susijusių su finansavimo sumomis, finansavimo sumų idėjų, pripažintų fondo finansavimo pajamomis.

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtina
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.088.947,20	4.088.947,20		3.990.931,34	3.990.931,34
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		955,49	955,49		805,74	805,74
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		7.258,31	7.258,31		1.007,36	1.007,36
4	Iš kitų šaltinių		902.130,63	902.130,63		919.277,06	919.277,06
5	Iš viso		4.999.291,63	4.999.291,63		4.912.021,50	4.912.021,50

Vyr. buhalteris
Jūratė Zmoginiene

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvartinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	136,00					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	64.161,52			1.505,03		
4	Su kauptos mokėtinės sumos	72.397,02	17.123,71		69.290,29	16.304,02	
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos	72.397,02	17.123,71		68.941,56	16.304,02	
4.3	Kitos su kauptos sąnaudos				348,73		
4.4	Kitos su kauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	136.694,54	17.123,71	0,00	70.795,32	16.304,02	

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmogūnienė



2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	3.405,00	2.815,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	3.405,00	2.815,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	3.405,00	2.815,00

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

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

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.458,47	5.496,84
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	6.458,47	5.496,84
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-1.178,56
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.458,47	4.318,28

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

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

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginiene



2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-818,018,65	-738,059,57	-247,878,26	-227,537,35	106	106
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantys pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-818,018,65	-738,059,57	-247,878,26	-227,537,35	106	106

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmogimienė



2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448475
D/L: 2017-03-21 12:08:21

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	70.798,58	136.694,54
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	70.798,58	136.694,54

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė

