

Trakų r. sav. viešoji biblioteka  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2014.10.09  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1318327,00</b>	<b>1248264,00</b>
I.	Nematerialusis turtas		1398,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1398,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1316929,00	1248264,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			41,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20368,00	17302,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1296561,00	1230921,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>156463,00</b>	<b>88018,00</b>
I.	Atsargos		22269,00	20913,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22269,00	20913,00
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		1019,00	1437,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100434,00	34477,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		-228,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100662,00	33227,00
III.6	Kitos gautinos sumos			1250,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32741,00	31191,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1474790,00</b>	<b>1336282,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1369698,00</b>	<b>1303055,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		923105,00	866421,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32399,00	29328,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3412,00	3745,00
IV.	Iš kitų šaltinių		410782,00	403561,00
<b>E.</b>	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>100662,00</b>	<b>33227,00</b>
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		100662,00	33227,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		19839,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		19839,00	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2495,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45101,00	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		33227,00	33227,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4430,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4430,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4430,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1474790,00	1336282,00

Direktorės pavaduotoja  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*M. J. Jindavičiūtė*

(parašas)

Jolanta Abuzevičienė  
(vardas ir pavardė)

*Jolanta Abuzevičienė*

Trakų r. sav. viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2014 M. rugsėjo 30D. DUOMENIS**

2014.10.09  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>937304,00</b>	<b>1261430,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		931910,00	1255630,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12324,00	46076,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		848759,00	1157398,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		60231,00	3150,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10596,00	49006,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5394,00	5800,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5394,00	5800,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>932874,00</b>	<b>1261430,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		744679,00	976644,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4826,00	36689,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59085,00	61285,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			341,00
V.	TRANSPORTO		2253,00	3839,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		489,00	270,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		7826,00	4495,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9222,00	70247,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		19602,00	26136,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		84892,00	81484,00
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4430,00</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*Sup. Financininkė*

*[Paršas]*  
(parašas)

Jolanta Abučevičienė  
(vardas ir pavardė)

*Jolanta Abučevičienė*

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka  
190638473, Vytauto 69, Trakai

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	866421,00	68267,00	0,00	2768,00	0,00	0,00	0,00	-12323,00	0,00	-2028,00	0,00	923105,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	866421	63267		2768				-9351		-2028		923105,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5000							-2972				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29328,00	838427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778368,00	0,00	-56988,00	0,00	32399,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28078	16555						-13281				31352,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1250	821872						-765087		-56988		1047,00
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):	3745,00	59898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60231,00	0,00	0,00	0,00	3412,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3745							-333				3412,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		59898						-59898				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	403561,00	900,00	0,00	16917,00	0,00	0,00	0,00	-10596,00	0,00	0,00	0,00	410782,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	390679	900		16917				-4685				403811,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12882							-5911				6971,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1303055,00	967492,00	0,00	19685,00	0,00	0,00	0,00	-861518,00	0,00	-59016,00	0,00	1369698,00



Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka  
190638473, Vytauto 69, Trakai

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams priklausanti finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)		866421	866421		923105	923105
2.	Iš savivaldybės biudžeto		29328	29328		32399	32399
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3745	3745		3412	3412
4.	Iš kitų šaltinių		403561	403561		410782	410782
5.	Iš viso	0	1303055	1303055	0	1369698	1369698