

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Trakų r. sav. viešoji biblioteka  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190638473, Trakai, Vytauto 69

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. Birželio 30D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>401870,00</b>	<b>389907,00</b>
I.	Nematerialusis turtas			253,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			253,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		401870,00	389654,00
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			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4431,00	5361,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		397439,00	384293,00
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>51740,00</b>	<b>28446,00</b>
I.	Atsargos		3944,00	7188,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3944,00	7188,00
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		471,00	696,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30981,00	11887,00
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, turtą, paslaugas		-894,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31875,00	11856,00
III.6	Kitos gautinos sumos			31,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16344,00	8675,00
	IŠ VISO TURTO:		453610,00	418353,00
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>419223,00</b>	<b>404639,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		286554,00	271026,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5429,00	9407,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		892,00	956,00
IV.	Iš kitų šaltinių		126348,00	123250,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>32006,00</b>	<b>11856,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32006,00	11856,00
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		7144,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1454,00	253,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11805,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11603,00	11603,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2381,00	1858,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		523,00	1858,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1858,00	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		453610,00	418353,00

Direktorė

Vyr.finansininkė

Danguolė Banevičienė

Danuta Ustilienė

Trakų r. sav. viešoji biblioteka  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190638473, Vytauto 69, trakai

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2015 M. Birželio 30 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>190802,00</b>	<b>393680,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		189902,00	391653,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1971,00	13530,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		186023,00	359787,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1064,00	17476,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		844,00	860,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		900,00	2027,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		900,00	2027,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>190279,00</b>	<b>391822,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		161381,00	314993,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1211,00	4703,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12470,00	17013,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17,00	499,00
V.	TRANSPORTO		306,00	911,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		90,00	142,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2052,00	1184,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6991,00	17817,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2103,00	6728,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1461,00	27832,00
XIV.	KITOS		2197,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>523,00</b>	<b>1858,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>523,00</b>	<b>1858,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>523,00</b>	<b>1858,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Danguolė Banevičienė

Vyr. finansininkė

Danuta Ustilienė

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka  
2015-06-30

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	271026,00	17500,00					-1972,00				286554,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	271026	11300					-1972				280354,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6200									6200,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	9407,00	160625,00					-164603,00				5429,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9376	7163					-11110				5429,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	31	153462					-153493				0,00
<b>3.</b>	<b>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):</b>	956,00	1000,00					-1064,00				892,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	956	1000					-1064				892,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	123250,00	1550,00		3998,00			-2450,00				126348,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	119519	1550		3998			-2450				122617,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3731										3731,00
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>404639,00</b>	<b>180675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419223,00</b>