

Trakų r.sav. viešosios bibliotekos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

190638473, Trakai, Vytauto 69

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2017 02 28

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		461057	421417
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		461057	421417
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16511	10765
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		444546	410652
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30823	27200
I.	Atsargos		4691	3942
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4691	3942
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		549	839
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16420	12854
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,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16420	12854
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9163	9565
	IŠ VISO TURTO:		491880	448617
D.	FINANSAVIMO SUMOS		474954	434581
I.	Iš valstybės biudžeto		320167	296391
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12865	5656

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5551	1183
IV.	Iš kitų šaltinių		136371	131351
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16420	12854
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16420	12854
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16420	12815
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		506	1182
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		506	1182
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-676	-676
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1182	1858
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		491880	448617

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Danguolė Banevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danuta Ustilienė
(vardas ir pavardė)

Trakų r.sav. viešosios bibliotekos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

190638473, Trakai, Vytauto 69

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M.D. gruodžio 31 DUOMENIS

2017 02 28

(data)

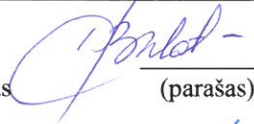
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		494181	417695
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		492181	415205
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31624	18771
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		445414	382893
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		11458	11573
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3685	1968
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2000	2490
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2000	2490
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		494857	418371
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		382740	348247
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4415	2557
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18949	19704
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		448	510
V.	TRANSPORTO		1272	858
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		436	90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2868	4031
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		53370	24633
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4200	4205
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26159	13536
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR		-676	-676
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-676	-676
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-676	-676
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SU			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas)



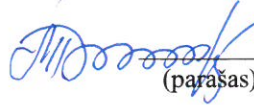
(parašas)

Danguolė Banevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Danuta Ustilienė

(vardas ir pavardė)

Trakų r.sav. viešosios bibliotekos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

190638473, Vytauto 69, trakai

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2017.02.28
(data)

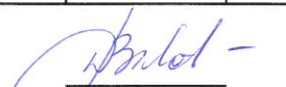
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

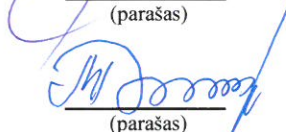
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27699	0	27699	30454		30454
I.	Išplaukos		517026	0	517026	442402		442402
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		510292	0	510292	434999		434999
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		54048	0	54048	43907		43907
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		443300	0	443300	379142		379142
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12794	0	12794	11800		11800
I.1.4	Iš kitų šaltinių		150	0	150	150		150
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2000	0	2000	2490		2490
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2000	0	2000	2490		2490
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		2734	0	2734	2423		2423
II.	Pervestos lėšos		2000	0	2000	2490		2490
II.1	Iš valstybės biudžetą							587
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		2000	0	2000	2490		2490
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		487327	0	487327	409458		409458
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		386348	0	386348	34993		34993
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		19420	0	19420	16630		16630
III.3	Komandiruočių		449	0	449	510		510
III.4	Transporto		1000	0	1000	1000		1000
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		440	0	440	90		90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		49312	0	49312	28870		28870
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		4200	0	4200	4205		4205
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		26158	0	26158	11160		11160
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		34600	0	34600	29565		29565
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		34600	0	34600	29565		29565
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6500		6500			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6500		6500			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6500		6500			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		402	0	402	890		890
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9565	0	9565	8675		8675
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9163	0	9163	9565		9565

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

_____ Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Danguolė Banevičienė
(vardas ir pavardė)

Danuta Ustilienė
(vardas ir pavardė)

Trakų r.sav.viešosios bibliotekos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

190638473, Vytauto 69, Trakai

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M. gruodžio 31D. DUOMENIS

2017.02.28
(data)

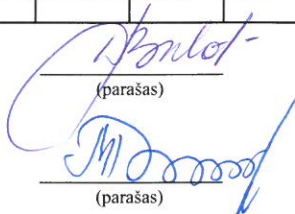
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 20XX m. gruodžio 31 d.								
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		1182	1182	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						1182	1182	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-676	-676	
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						506	506	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

Vyr.finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Danguolė Banevičienė
(vardas ir pavardė)

Danuta Ustilienė
(vardas ir pavardė)